



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº. 1500-2018, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PEQUI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

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 2019, 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 (IPREMPE).

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita orçamentária é estimada em R\$ 21.206.000,00 (vinte e um milhões duzentos e seis mil 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	21.081.174,00
1.1 – Impostos Taxas e Contrib. Melhorias	926.597,50
1.2 – Receita de Contribuições	547.200,00
1.3 – Receita Patrimonial	79.546,50
1.7 – Transferências Correntes	19.512.155,00
1.9 – Outras Receitas Correntes	15.675,00
CONTA DEDUTORA DO FUNDEB	(-2.264.724,00)
TOTAL	18.816.450,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	263.550,00
2.1 – Operações de Crédito	10.000,00
2.2 – Alienação de Bens	94.050,00
2.4 – Transferência de Capital	159.500,00
2.5 – Receitas IPREMPE	2.126.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	(-2.264.724,00)
TOTAL	21.206.000,00

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	17.273.300,00
Câmara Municipal de Pequi	1.525.700,00
Instituto de Previdência Municipal de Pequi	2.407.000,00
TOTAL	21.206.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ESTADO DE MINAS GERAIS

POR FUNÇÕES	VALOR
Legislativa	1.525.700,00
Judiciaria	128.500,00
Administração	2.919.000,00
Segurança Publica	38.000,00
Assistência Social	860.198,00
Previdência social	2.446.000,00
Saúde	4.499.165,00
Educação	4.329.954,00
Cultura	286.000,00
Urbanismo	990.000,00
Habitação	16.000,00
Saneamento	1.207.650,00
Gestão Ambiental	440.000,00
Agricultura	382.700,00
Industria	2.000,00
Comercio e Serviços	46.000,00
Comunicações	3.000,00
Transporte	453.133,00
Desporto e Lazer	208.000,00
Encargos Especiais	175.000,00
Reserva de Contingencia	250.000,00
TOTAL	21.206.000,00

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 despesa 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 5% (cinco 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 5% (cinco por cento) do Órgão Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

V - de 5% (cinco 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, desde que autorizado por lei específica, respeitados os objetivos dos mesmos.

§ 3º - Impactarão os índices aprovados no artigo 4º., Incisos III, IV e V, as alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício.

§ 4º Os créditos especiais e extraordinários autorizados e/ou abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, conforme disposto no § 2º do art. 167 da Constituição Federal, por ato do Poder Executivo.

Art. 5º - As classificações nas dotações, as fontes de recursos, os códigos e títulos das ações, poderão ser alterados de acordo com as necessidades de execução, mantido o valor total da ação, desde que justificadas e autorizadas por lei específica, e, posteriormente efetivadas mediante Decreto, para ajustes na codificação orçamentária, decorrentes da necessidade de adequação à classificação vigente, e que não impliquem em mudança de valores e finalidade da programação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ESTADO DE MINAS GERAIS

Parágrafo único. Oneram o percentual estabelecido para suplementação, os ajustes orçamentários ou realocações de recursos ocorridos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho.

Art. 6º - As alterações e inclusões de fontes/destinações de recursos das ações constantes na Lei Orçamentária e dos créditos adicionais, poderão ser modificados, desde que justificados e autorizado por lei específica, para atender às necessidades de arrecadação da receita e das fases de execução da despesa definidas pela Lei Federal nº 4.320/64.

Parágrafo único. O recurso não vinculado por lei específica, convênio ou ajuste que se constituir em superávit financeiro de 2019 poderá ser convertido pelo Poder Executivo em recurso ordinário do Tesouro Municipal para o exercício de 2020, por meio de ato administrativo.

Art. 7º - O Poder Executivo poderá, mediante autorização por lei específica e efetivada através de Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de despesa, fontes de recursos e modalidades de aplicação.

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, desde que autorizado por lei específica, autorizado a contratar operações de crédito para financiamento de programas prioritários, observados os limites de capacidade de endividamento do Município, em



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ESTADO DE MINAS GERAIS

conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

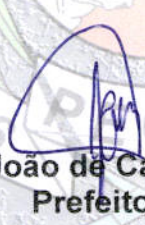
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº. 4.320/64 e a Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

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

Prefeitura Municipal de Pequi, 20 de dezembro de 2018.


João de Castro Barbosa
Prefeito Municipal


José Honorato de Oliveira
Secretário de Fazenda e Administração



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

Receitas	Valor	Despesas	Valor		
Receitas Correntes	22.058.174,00	DESPESAS CORRENTES	17.850.245,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	926.597,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.347.570,00		
Contribuições	939.200,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00		
Receita Patrimonial	654.546,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.497.675,00		
Transferências Correntes	19.512.155,00				
Outras Receitas Correntes	25.675,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.149.000,00				
Contribuições	849.000,00				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	300.000,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.264.724,00				
FUNDEB	-2.264.724,00				
		Superavit	3.092.205,00		
Total	20.942.450,00	Total	20.942.450,00		
Superavit do orçamento corrente	3.092.205,00				
Receitas de Capital	263.550,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.105.755,00		
Operações de Crédito	10.000,00	INVESTIMENTOS	2.945.755,00		
Alienação de Bens	94.050,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.000,00		
Transferências de Capital	159.500,00				
Deficit	2.842.205,00				
Total	3.105.755,00	Total	3.105.755,00		
Resumo					
Receitas Correntes	22.058.174,00	104,02 %	DESPESAS CORRENTES	17.850.245,00	84,18 %
Receitas de Capital	263.550,00	1,24 %	DESPESAS DE CAPITAL	3.105.755,00	14,65 %
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.149.000,00	5,42 %	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	250.000,00	1,18 %
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.264.724,00	-10,68 %			
Total	21.206.000,00	100,00 %	Total	21.206.000,00	100,00 %

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 1/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	01	PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade:	01	ASSESSORIA JURIDICA				
Funcional:	02.062.0001.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA				
1	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	30.000,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	10.000,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	500,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
9	3.3.90.35.00.00.00.00	0100 Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00	80.000,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	2.000,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						128.500,00
Total da Unidade:						128.500,00
Unidade:	02	CONTROLADORIA				
Funcional:	04.124.0001.2.002	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO				
12	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
13	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	60.000,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
16	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
17	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	10.000,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
20	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						82.000,00
Total da Unidade:						82.000,00
Unidade:	03	CHEFE DE GABINETE				
Funcional:	04.122.0001.1.001	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE				
22	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	50.000,00
Total da Funcional:						50.000,00
Funcional:	04.122.0001.1.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE				
23	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS				
24	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
25	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	300.000,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	70.000,00
27	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	500,00
28	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
29	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	40.000,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	40.000,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00	0100 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	2.000,00
33	3.3.90.34.00.00.00.00	0100 Outras Desp. de Pessoal Decor. de Cont. Terceirizaç	Não	Não	0,00	2.000,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	20.000,00
36	3.3.90.92.00.00.00.00	0100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	2.000,00
Total da Funcional:						480.500,00
Total da Unidade:						535.500,00
Unidade:	04	ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA				
Funcional:	04.121.0001.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA				
37	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	51.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 2/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	01	PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade:	04	ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA				
Funcional:	04.121.0001.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA				
38	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	2.000,00
39	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
40	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
41	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
42	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
43	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
44	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.000,00
45	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	2.000,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	2.000,00
Total da Funcional:						64.000,00
Funcional:	99.999.0078.2.123	RESERVA DE CONTIGENCIA				
47	9.9.99.99.00.00.00.00	0100 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Não	Não	0,00	100.000,00
Total da Funcional:						100.000,00
Total da Unidade:						164.000,00
Total do Órgão:						910.000,00
Órgão:	02	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
Funcional:	04.122.0002.2.005	COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
48	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
49	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	40.000,00
50	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	10.000,00
51	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
52	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
53	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
54	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	500,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
56	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	60.000,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						120.500,00
Total da Unidade:						120.500,00
Unidade:	02	COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Funcional:	04.122.0002.2.006	COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
58	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	100.000,00
59	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	455.000,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	10.000,00
61	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
62	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	20.000,00
63	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	60.000,00
64	3.3.50.41.00.00.00.00	0100 Contribuições	Não	Não	0,00	10.000,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	40.000,00
67	3.3.90.33.00.00.00.00	0100 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	1.000,00
68	3.3.90.34.00.00.00.00	0100 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirizaç	Não	Não	0,00	1.000,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	20.000,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	250.000,00
71	3.3.90.92.00.00.00.00	0100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						974.000,00
Funcional:	04.131.0002.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE				
72	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
73	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
74	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
75	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	500,00
76	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
77	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
78	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	500,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 3/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	02	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	02	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Funcional:	04.131.0002.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE				
79	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
80	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	30.000,00
Total da Funcional:						38.000,00
Funcional:	06.181.0003.2.013	MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A PMMG				
82	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	25.000,00
83	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	2.000,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	8.000,00
Total da Funcional:						35.000,00
Funcional:	06.181.0004.2.014	MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A POLICIA CIVIL				
85	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
86	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						3.000,00
Funcional:	09.272.0075.2.112	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS				
88	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	20.000,00
89	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	20.000,00
90	3.3.90.47.00.00.00.00	0100 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	65.000,00
91	3.3.91.97.00.00.00.00	0100 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	Não	Não	0,00	150.000,00
Total da Funcional:						255.000,00
Funcional:	09.272.0075.2.114	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
92	3.1.90.01.00.00.00.00	0100 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/R	Não	Sim	0,00	1.000,00
93	3.1.90.03.00.00.00.00	0100 Pensões do RPPS e do Militar	Não	Sim	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional:	09.846.0075.2.111	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP				
94	3.3.90.47.00.00.00.00	0100 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	200.000,00
Total da Funcional:						200.000,00
Funcional:	28.843.0075.2.113	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA				
95	3.2.90.21.00.00.00.00	0100 Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	0,00	5.000,00
96	3.3.90.91.00.00.00.00	0100 Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00	10.000,00
97	4.6.90.71.00.00.00.00	0100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Não	Não	0,00	20.000,00
98	4.6.91.71.00.00.00.00	0100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Não	Não	0,00	140.000,00
Total da Funcional:						175.000,00
Total da Unidade:						1.682.000,00
Unidade:	03	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
Funcional:	04.128.0002.2.007	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
99	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
100	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	30.000,00
101	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	5.000,00
102	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
103	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
104	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
105	3.3.90.14.00.00.00.00	0101 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
106	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
107	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						43.000,00
Total da Unidade:						43.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 4/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	02	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	04	COORDENADORIA FINANÇAS/ ORÇAMENTOS /CONTABILIDADE				
Funcional:	04.123.0002.2.008	COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE				
109	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	105.000,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	10.000,00
112	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
113	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
114	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	10.000,00
115	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	21.000,00
117	3.3.90.35.00.00.00.00	0100 Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00	80.000,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	10.000,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	30.000,00
Total da Funcional:					270.000,00	
Total da Unidade:					270.000,00	
Unidade:	05	DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/ CONTRATOS/CONVENI				
Funcional:	04.122.0002.2.009	DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS				
120	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
121	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	50.000,00
122	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
123	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
124	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
125	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2.000,00
126	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
128	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
130	3.3.90.93.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:					61.000,00	
Total da Unidade:					61.000,00	
Unidade:	06	SETOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO				
Funcional:	04.122.0002.2.010	SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO				
131	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
132	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	2.000,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
134	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
135	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
136	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
137	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
139	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:					10.000,00	
Total da Unidade:					10.000,00	
Unidade:	07	SETOR DE TESOUREARIA				
Funcional:	04.123.0002.2.011	SETOR DE TESOUREARIA				
140	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
141	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	20.000,00
142	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	5.000,00
143	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
144	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	5.000,00
145	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
146	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
147	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
148	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 5/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	02	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	07	SETOR DE TESOUREARIA				
Funcional:	04.123.0002.2.011	SETOR DE TESOUREARIA				
149	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	3.000,00
Total da Funcional:						39.000,00
Total da Unidade:						39.000,00
Total do Órgão:						2.225.500,00
Órgão:	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE CULTURA				
Funcional:	13.391.0006.1.003	OBRAS DE RESTAURAÇÃO IGREJA N SRA. DO ROSARIO				
150	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
151	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	50.000,00
Total da Funcional:						51.000,00
Funcional:	13.392.0005.2.015	PROJETO EDUCAR - CALENDARIO CULTURAL				
152	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	15.000,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	5.000,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
155	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
156	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
157	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
158	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	30.000,00
160	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	30.000,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	30.000,00
Total da Funcional:						115.000,00
Funcional:	13.392.0007.2.016	APOIO AS FESTAS/REVEILLON/CARNAVAL/ANIVERSARIO CIDADE				
162	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
163	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
164	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
165	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
166	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
167	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
168	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
170	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	2.000,00
171	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	50.000,00
Total da Funcional:						60.000,00
Funcional:	13.392.0008.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA				
172	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
173	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	10.000,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
175	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
176	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
177	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2.000,00
178	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
179	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
181	3.3.90.92.00.00.00.00	0100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						20.000,00
Funcional:	13.392.0020.1.012	SISTEMA DE AUDIO E VIDEO - ACERVO CULTURAL				
182	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						1.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 6/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE CULTURA				
Funcional:	13.392.0025.2.029	PARCERIA COM A TRILHA DOS BANDEIRANTES LEI 1472/2017				
183	3.3.50.41.00.00.00.00	0100 Contribuições	Não	Não	0,00	15.000,00
Total da Funcional:						15.000,00
Funcional:	13.392.0027.2.031	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
184	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	15.000,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
187	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
188	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2.000,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						23.000,00
Funcional:	13.392.0028.1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
192	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						1.000,00
Total da Unidade:						286.000,00
Unidade:	02	COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO				
Funcional:	12.122.0018.2.025	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO - ENSINO				
193	3.1.90.04.00.00.00.00	0101 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
194	3.1.90.11.00.00.00.00	0101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
195	3.1.90.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
196	3.1.90.16.00.00.00.00	0101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
197	3.1.90.94.00.00.00.00	0101 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
198	3.1.91.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
199	3.3.90.14.00.00.00.00	0101 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.000,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00	0101 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
201	3.3.90.33.00.00.00.00	0101 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	0,00	1.000,00
202	3.3.90.36.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
203	3.3.90.39.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	10.000,00
204	3.3.90.92.00.00.00.00	0100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						21.000,00
Funcional:	12.122.0020.1.008	MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA/DIRETORIA DO ENSINO				
205	4.4.90.52.00.00.00.00	0101 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						10.000,00
Funcional:	12.122.0022.1.009	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
206	4.4.90.51.00.00.00.00	0101 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	12.361.0011.2.020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
207	3.1.90.04.00.00.00.00	0101 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	85.000,00
208	3.1.90.11.00.00.00.00	0101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	280.000,00
209	3.1.90.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	15.000,00
210	3.1.90.16.00.00.00.00	0101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
211	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	5.000,00
212	3.1.90.94.00.00.00.00	0101 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	5.000,00
213	3.1.91.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	25.000,00
214	3.3.90.14.00.00.00.00	0101 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.000,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00	0101 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.000,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00	0143 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	4.180,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00	0147 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.000,00
218	3.3.90.33.00.00.00.00	0101 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	0,00	1.000,00
219	3.3.90.36.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00	0147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	5.000,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	15.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 7/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade:	02	COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO				
Funcional:	12.361.0011.2.020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
222	3.3.90.39.00.00.00.00	0147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	10.000,00
223	3.3.90.92.00.00.00.00	0100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						464.180,00
Funcional:	12.361.0019.1.006	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
224	4.4.90.52.00.00.00.00	0101 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	2.000,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00	0122 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
226	4.4.90.52.00.00.00.00	0146 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
227	4.4.90.52.00.00.00.00	0147 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	12.361.0023.1.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL				
228	4.4.90.51.00.00.00.00	0101 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	2.000,00
229	4.4.90.51.00.00.00.00	0122 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	2.000,00
230	4.4.90.51.00.00.00.00	0146 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	3.000,00
231	4.4.90.51.00.00.00.00	0147 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	2.000,00
Total da Funcional:						9.000,00
Funcional:	12.361.0032.2.043	LABORATORIO DE INFORMATICA ENSINO FUNDAMENTAL				
232	3.1.90.04.00.00.00.00	0101 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
233	3.1.90.11.00.00.00.00	0101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
234	3.1.90.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
235	3.1.90.16.00.00.00.00	0101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
236	3.1.90.94.00.00.00.00	0101 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
237	3.1.91.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
238	3.3.90.14.00.00.00.00	0101 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.000,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00	0101 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						10.000,00
Funcional:	12.363.0013.2.022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL				
242	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	2.000,00
243	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
244	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
245	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
246	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
247	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
249	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						10.000,00
Funcional:	12.364.0014.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR				
251	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2.000,00
252	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
253	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
254	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
255	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
256	3.3.90.18.00.00.00.00	0100 Auxílio Financeiro a Estudantes	Não	Não	0,00	1.000,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
258	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
259	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						116.000,00
Funcional:	12.365.0012.2.021	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE				
260	3.1.90.04.00.00.00.00	0101 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	40.000,00
261	3.1.90.11.00.00.00.00	0101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	155.000,00
262	3.1.90.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	8.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 8/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade:	02	COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO				
Funcional:	12.365.0012.2.021	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE				
263	3.1.90.16.00.00.00.00	0101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
264	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
265	3.1.90.94.00.00.00.00	0101 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
266	3.1.91.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	20.000,00
267	3.3.90.14.00.00.00.00	0101 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.000,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00	0101 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.000,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00	0147 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	10.000,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	30.000,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00	0147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	8.000,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00	0147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						282.000,00
Funcional:	12.365.0015.2.024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA				
274	3.1.90.04.00.00.00.00	0101 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
275	3.1.90.11.00.00.00.00	0101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	25.000,00
276	3.1.90.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
277	3.1.90.16.00.00.00.00	0101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
278	3.1.90.94.00.00.00.00	0101 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	5.000,00
279	3.1.91.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
280	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
281	3.3.90.30.00.00.00.00	0101 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.000,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00	0147 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.000,00
283	3.3.90.33.00.00.00.00	0101 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	0,00	1.000,00
284	3.3.90.36.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
285	3.3.90.36.00.00.00.00	0147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00	0147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
288	3.3.90.92.00.00.00.00	0100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						51.000,00
Funcional:	12.365.0019.1.007	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR - CRECHE E PRE ESCOLA				
289	4.4.90.52.00.00.00.00	0101 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00	0122 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00	0146 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00	0147 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						4.000,00
Funcional:	12.365.0021.2.026	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES				
293	3.1.90.04.00.00.00.00	0146 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
294	3.1.90.11.00.00.00.00	0146 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.800,00
295	3.1.90.13.00.00.00.00	0146 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
296	3.1.90.16.00.00.00.00	0146 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
297	3.1.90.94.00.00.00.00	0146 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
298	3.1.91.13.00.00.00.00	0146 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00	0146 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	42.810,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00	0146 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00	0146 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						51.610,00
Funcional:	12.365.0023.1.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENS INFANTIL, CRECHE E I				
302	4.4.90.51.00.00.00.00	0101 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	1.000,00
303	4.4.90.51.00.00.00.00	0122 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	1.000,00
304	4.4.90.51.00.00.00.00	0146 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	1.000,00
305	4.4.90.51.00.00.00.00	0147 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						4.000,00
Funcional:	12.365.0053.1.035	PROGRAMA DE ACESSEBILIDADE - PRE- ESCOLA				
306	4.4.90.51.00.00.00.00	0101 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	1.000,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00	0122 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	1.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 9/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade:	02	COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO				
Funcional:	12.365.0053.1.035	PROGRAMA DE ACESSEBILIDADE - PRE- ESCOLA				
308	4.4.90.51.00.00.00.00	0146 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						3.000,00
Funcional:	12.365.0053.2.076	MANUTENÇÃO DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO				
309	3.1.90.04.00.00.00.00	0101 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	500,00
310	3.1.90.11.00.00.00.00	0101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	500,00
311	3.1.90.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	200,00
312	3.1.90.16.00.00.00.00	0101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
313	3.1.90.94.00.00.00.00	0101 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
314	3.1.91.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	200,00
315	3.3.90.14.00.00.00.00	0101 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	100,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00	0101 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	500,00
317	3.3.90.36.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	100,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	100,00
Total da Funcional:						4.200,00
Funcional:	12.366.0026.2.030	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
319	3.1.90.04.00.00.00.00	0101 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
320	3.1.90.11.00.00.00.00	0101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
321	3.1.90.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	2.000,00
322	3.1.90.16.00.00.00.00	0101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	100,00
323	3.1.90.94.00.00.00.00	0101 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	100,00
324	3.1.91.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	2.000,00
325	3.3.90.14.00.00.00.00	0101 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	100,00
326	3.3.90.36.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						8.300,00
Funcional:	12.367.0029.2.032	TERMO DE PARCERIA COM A APAE				
328	3.3.50.43.00.00.00.00	0100 Subvenções Sociais	Não	Não	0,00	30.000,00
329	3.3.50.43.00.00.00.00	0101 Subvenções Sociais	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						31.000,00
Total da Unidade:						1.089.290,00
Unidade:	03	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Funcional:	12.361.0009.2.018	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
330	3.1.90.04.00.00.00.00	0101 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	25.000,00
331	3.1.90.11.00.00.00.00	0101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	135.000,00
332	3.1.90.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
333	3.1.90.16.00.00.00.00	0101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
334	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
335	3.1.90.94.00.00.00.00	0101 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
336	3.1.91.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	25.000,00
337	3.3.90.14.00.00.00.00	0101 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.000,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00	0101 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	40.000,00
339	3.3.90.30.00.00.00.00	0122 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	33.000,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00	0145 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.395,00
341	3.3.90.30.00.00.00.00	0147 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.000,00
342	3.3.90.33.00.00.00.00	0101 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	0,00	1.000,00
343	3.3.90.36.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	180.000,00
344	3.3.90.36.00.00.00.00	0122 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	20.000,00
345	3.3.90.36.00.00.00.00	0145 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	7.000,00
346	3.3.90.36.00.00.00.00	0147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	38.850,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	150.000,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00	0122 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	40.000,00
349	3.3.90.39.00.00.00.00	0145 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	8.000,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00	0147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	15.000,00
351	3.3.90.47.00.00.00.00	0101 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						743.245,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 10/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade:	03	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Funcional:	12.361.0016.1.004	VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
352	4.4.90.52.00.00.00.00	0101 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
353	4.4.90.52.00.00.00.00	0122 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
354	4.4.90.52.00.00.00.00	0146 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
355	4.4.90.52.00.00.00.00	0147 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						4.000,00
Funcional:	12.362.0031.2.042	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO				
356	3.1.90.04.00.00.00.00	0145 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
357	3.1.90.11.00.00.00.00	0145 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
358	3.3.90.30.00.00.00.00	0145 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
359	3.3.90.36.00.00.00.00	0145 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00	0145 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	12.364.0079.1.070	AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSPORTE UNIVERSITARIO				
361	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	150.000,00
Total da Funcional:						150.000,00
Funcional:	12.365.0009.2.019	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA				
362	3.1.90.04.00.00.00.00	0101 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
363	3.1.90.11.00.00.00.00	0101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
364	3.1.90.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
365	3.1.90.16.00.00.00.00	0101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
366	3.1.90.94.00.00.00.00	0101 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
367	3.1.91.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
368	3.3.90.14.00.00.00.00	0101 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.000,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00	0101 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00	0122 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	15.000,00
371	3.3.90.30.00.00.00.00	0145 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00	0147 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
373	3.3.90.36.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	20.000,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00	0122 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
375	3.3.90.36.00.00.00.00	0145 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	5.000,00
376	3.3.90.36.00.00.00.00	0147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	5.000,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00	0122 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
379	3.3.90.39.00.00.00.00	0145 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00	0147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
381	3.3.90.47.00.00.00.00	0101 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						61.000,00
Funcional:	12.365.0017.1.005	VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CREHE E PRE-ESCOLA				
382	4.4.90.52.00.00.00.00	0101 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
383	4.4.90.52.00.00.00.00	0122 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
384	4.4.90.52.00.00.00.00	0146 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
385	4.4.90.52.00.00.00.00	0147 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						4.000,00
Total da Unidade:						967.245,00
Unidade:	04	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR				
Funcional:	12.361.0024.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
386	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
387	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
388	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
389	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
390	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.000,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00	0144 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	30.504,00
393	3.3.90.30.00.00.00.00	0147 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	12.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 11/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade:	04	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR				
Funcional:	12.361.0024.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
394	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						51.504,00
Funcional:	12.365.0024.2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOL				
396	3.1.90.04.00.00.00.00	0101 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00	0101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
398	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
400	3.3.90.30.00.00.00.00	0144 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	23.000,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00	0147 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	12.000,00
402	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
403	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						41.000,00
Total da Unidade:						92.504,00
Unidade:	05	COORDENADORIA DO TURISMO				
Funcional:	23.695.0030.2.033	MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL				
404	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	13.000,00
405	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	20.000,00
406	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
407	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
408	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	3.000,00
409	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
411	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						42.000,00
Funcional:	23.695.0055.2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CRESCIMENTO TURISTICO MUNICIPAL				
413	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
414	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
416	3.3.90.47.00.00.00.00	0100 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						4.000,00
Total da Unidade:						46.000,00
Unidade:	06	FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA				
Funcional:	12.361.0009.2.040	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB				
417	3.1.90.04.00.00.00.00	0119 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
418	3.1.90.11.00.00.00.00	0119 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	15.000,00
419	3.1.90.13.00.00.00.00	0119 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	2.000,00
420	3.1.90.16.00.00.00.00	0119 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
421	3.1.90.94.00.00.00.00	0119 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
422	3.1.91.13.00.00.00.00	0119 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	2.000,00
423	3.3.90.30.00.00.00.00	0119 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	25.000,00
424	3.3.90.36.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	100.000,00
425	3.3.90.39.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	100.000,00
426	3.3.90.47.00.00.00.00	0119 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						248.000,00
Funcional:	12.361.0011.2.034	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				
427	3.1.90.04.00.00.00.00	0118 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	150.000,00
428	3.1.90.11.00.00.00.00	0118 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	598.000,00
429	3.1.90.13.00.00.00.00	0118 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	10.000,00
430	3.1.90.16.00.00.00.00	0118 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
431	3.1.91.13.00.00.00.00	0118 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	100.000,00
Total da Funcional:						859.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 12/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade:	06	FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA				
Funcional:	12.361.0011.2.035	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				
432	3.1.90.04.00.00.00.00	0119 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	130.000,00
433	3.1.90.11.00.00.00.00	0119 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	51.000,00
434	3.1.90.13.00.00.00.00	0119 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	10.000,00
435	3.1.90.16.00.00.00.00	0119 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	10.000,00
436	3.1.91.13.00.00.00.00	0119 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	10.000,00
437	3.3.90.30.00.00.00.00	0119 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.000,00
438	3.3.90.33.00.00.00.00	0119 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	0,00	1.000,00
439	3.3.90.36.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	2.000,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						224.000,00
Funcional:	12.361.0018.1.018	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				
441	4.4.90.52.00.00.00.00	0119 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	78.000,00
Total da Funcional:						78.000,00
Funcional:	12.361.0019.1.016	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
442	4.4.90.52.00.00.00.00	0119 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	12.361.0023.1.014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL				
443	4.4.90.51.00.00.00.00	0119 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	80.000,00
Total da Funcional:						80.000,00
Funcional:	12.365.0009.2.041	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA 40% FUNDEB				
444	3.1.90.04.00.00.00.00	0119 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
445	3.1.90.11.00.00.00.00	0118 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
446	3.1.90.13.00.00.00.00	0119 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
447	3.1.90.16.00.00.00.00	0119 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
448	3.1.91.13.00.00.00.00	0119 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
449	3.3.90.30.00.00.00.00	0119 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.000,00
450	3.3.90.36.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	65.000,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	51.000,00
452	3.3.90.47.00.00.00.00	0119 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						127.000,00
Funcional:	12.365.0012.2.038	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%				
453	3.1.90.04.00.00.00.00	0118 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	45.000,00
454	3.1.90.11.00.00.00.00	0118 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	280.000,00
455	3.1.90.13.00.00.00.00	0118 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
456	3.1.90.94.00.00.00.00	0118 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	5.000,00
457	3.1.91.13.00.00.00.00	0118 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	50.000,00
Total da Funcional:						381.000,00
Funcional:	12.365.0012.2.039	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%				
458	3.1.90.04.00.00.00.00	0119 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
459	3.1.90.11.00.00.00.00	0119 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
460	3.1.90.13.00.00.00.00	0119 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
461	3.1.90.16.00.00.00.00	0119 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
462	3.1.90.94.00.00.00.00	0119 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
463	3.1.91.13.00.00.00.00	0119 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00	0119 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	3.000,00
465	3.3.90.36.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	2.000,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						12.000,00
Funcional:	12.365.0015.2.036	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%				
467	3.1.90.04.00.00.00.00	0118 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	87.600,00
468	3.1.90.11.00.00.00.00	0118 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
469	3.1.90.13.00.00.00.00	0118 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 13/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade:	06	FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA				
Funcional:	12.365.0015.2.036	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%				
470	3.1.90.16.00.00.00.00	0118 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	2.000,00
471	3.1.91.13.00.00.00.00	0118 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						96.600,00
Funcional:	12.365.0015.2.037	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40%				
472	3.1.90.04.00.00.00.00	0119 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
473	3.1.90.11.00.00.00.00	0119 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	10.000,00
474	3.1.90.13.00.00.00.00	0119 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
475	3.1.90.94.00.00.00.00	0119 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
476	3.1.91.13.00.00.00.00	0119 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
477	3.3.90.30.00.00.00.00	0119 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
478	3.3.90.36.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
479	3.3.90.39.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						17.000,00
Funcional:	12.365.0018.1.019	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA				
480	4.4.90.52.00.00.00.00	0119 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						1.000,00
Funcional:	12.365.0019.1.017	EQUIPAMENTO E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA				
481	4.4.90.52.00.00.00.00	0119 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						1.000,00
Funcional:	12.365.0023.1.015	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES - CRECHE E PRÉ-ESCOLA				
482	4.4.90.51.00.00.00.00	0119 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	51.315,00
Total da Funcional:						51.315,00
Total da Unidade:						2.180.915,00
Total do Órgão:						4.661.954,00
Órgão:	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE				
Unidade:	01	COORDENAÇÃO DE SAUDE				
Funcional:	10.122.0033.2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE				
483	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	5.000,00
484	3.1.90.11.00.00.00.00	0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	10.000,00
485	3.1.90.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	50.000,00
486	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	5.000,00
487	3.1.90.94.00.00.00.00	0102 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
488	3.1.91.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2.000,00
489	3.3.90.14.00.00.00.00	0102 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	2.500,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	12.000,00
491	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	15.000,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	30.000,00
493	3.3.90.92.00.00.00.00	0102 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	8.000,00
Total da Funcional:						140.500,00
Funcional:	10.122.0033.2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
494	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.500,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
496	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
497	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						4.500,00
Funcional:	10.122.0044.1.020	MOVEIS/VEICULO E EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES SECRETARIA DE SAUDE				
498	4.4.90.52.00.00.00.00	0102 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
499	4.4.90.52.00.00.00.00	0123 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	200.000,00
Total da Funcional:						205.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 14/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE				
Unidade:	01	COORDENAÇÃO DE SAUDE				
Funcional:	10.122.0046.1.029	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIF				
500	4.4.90.51.00.00.00.00	0102 Obras e instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
501	4.4.90.51.00.00.00.00	0123 Obras e instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						20.000,00
Funcional:	10.301.0034.2.045	MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM				
502	3.1.90.04.00.00.00.00	0148 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	30.000,00
503	3.1.90.11.00.00.00.00	0148 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	20.000,00
504	3.1.90.13.00.00.00.00	0148 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	70.000,00
505	3.1.90.16.00.00.00.00	0148 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
506	3.1.90.94.00.00.00.00	0148 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	20.000,00
507	3.1.91.13.00.00.00.00	0148 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	5.000,00
508	3.3.90.14.00.00.00.00	0148 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
509	3.3.90.30.00.00.00.00	0148 Material de Consumo	Não	Não	0,00	102.000,00
510	3.3.90.36.00.00.00.00	0148 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	350.000,00
511	3.3.90.39.00.00.00.00	0148 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	45.000,00
Total da Funcional:						644.000,00
Funcional:	10.301.0034.2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB				
512	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
513	3.1.90.11.00.00.00.00	0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	3.000,00
514	3.1.90.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
515	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
516	3.1.90.94.00.00.00.00	0102 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
517	3.1.91.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
518	3.3.90.14.00.00.00.00	0102 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
519	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	36.000,00
520	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	12.000,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	23.000,00
Total da Funcional:						80.000,00
Funcional:	10.301.0034.2.055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA				
522	3.3.90.14.00.00.00.00	0155 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
523	3.3.90.30.00.00.00.00	0155 Material de Consumo	Não	Não	0,00	10.000,00
524	3.3.90.36.00.00.00.00	0155 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
525	3.3.90.39.00.00.00.00	0155 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						13.000,00
Funcional:	10.301.0035.2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS/PAB				
526	3.1.90.04.00.00.00.00	0148 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	45.000,00
527	3.1.90.11.00.00.00.00	0148 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	140.000,00
528	3.1.90.13.00.00.00.00	0148 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
529	3.1.90.16.00.00.00.00	0148 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
530	3.1.90.94.00.00.00.00	0148 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
531	3.1.91.13.00.00.00.00	0148 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	25.000,00
532	3.3.90.14.00.00.00.00	0148 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00	0148 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
534	3.3.90.36.00.00.00.00	0148 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
535	3.3.90.39.00.00.00.00	0148 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						217.000,00
Funcional:	10.301.0036.2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLOGICO - PSF / PAB				
536	3.1.90.04.00.00.00.00	0148 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
537	3.1.90.11.00.00.00.00	0148 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
538	3.1.90.13.00.00.00.00	0148 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
539	3.1.90.16.00.00.00.00	0148 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
540	3.1.90.94.00.00.00.00	0148 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
541	3.1.91.13.00.00.00.00	0148 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
542	3.3.90.14.00.00.00.00	0148 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00	0148 Material de Consumo	Não	Não	0,00	10.000,00
544	3.3.90.36.00.00.00.00	0148 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 15/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE				
Unidade:	01	COORDENAÇÃO DE SAUDE				
Funcional:	10.301.0036.2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLOGICO - PSF / PAB				
545	3.3.90.39.00.00.00.00	0148 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						19.000,00
Funcional:	10.301.0036.2.048	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLOGICO - SAUDE				
546	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	90.000,00
547	3.1.90.11.00.00.00.00	0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	60.000,00
548	3.1.90.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
549	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
550	3.1.90.94.00.00.00.00	0102 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
551	3.1.91.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	10.000,00
552	3.3.90.14.00.00.00.00	0102 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						167.000,00
Funcional:	10.301.0037.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
556	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	10.000,00
557	3.1.90.11.00.00.00.00	0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	10.000,00
558	3.1.90.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2.000,00
559	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
560	3.1.90.94.00.00.00.00	0102 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
561	3.1.91.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
562	3.3.90.14.00.00.00.00	0102 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	3.000,00
564	3.3.90.32.00.00.00.00	0102 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	40.000,00
565	3.3.90.32.00.00.00.00	0151 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	130.000,00
566	3.3.90.32.00.00.00.00	0155 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	1.000,00
567	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
568	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	15.000,00
Total da Funcional:						216.000,00
Funcional:	10.301.0038.2.052	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES				
569	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	165.000,00
570	3.1.90.11.00.00.00.00	0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	75.000,00
571	3.1.90.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
572	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	2.000,00
573	3.1.90.94.00.00.00.00	0102 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	2.000,00
574	3.1.91.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	13.000,00
575	3.3.90.14.00.00.00.00	0102 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
576	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	150.000,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00	0148 Material de Consumo	Não	Não	0,00	30.000,00
578	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	18.000,00
579	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	40.000,00
580	3.3.90.47.00.00.00.00	0102 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						498.000,00
Funcional:	10.301.0042.2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL				
581	3.1.90.04.00.00.00.00	0148 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
582	3.1.90.11.00.00.00.00	0148 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
583	3.1.90.13.00.00.00.00	0148 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
584	3.1.90.16.00.00.00.00	0148 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
585	3.1.90.94.00.00.00.00	0148 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
586	3.1.91.13.00.00.00.00	0148 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
587	3.3.90.14.00.00.00.00	0102 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
588	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
589	3.3.90.30.00.00.00.00	0148 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
590	3.3.90.33.00.00.00.00	0102 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	1.000,00
591	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 16/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE				
Unidade:	01	COORDENAÇÃO DE SAUDE				
Funcional:	10.301.0042.2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL				
592	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	2.090,00
Total da Funcional:						13.090,00
Funcional:	10.301.0043.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINAS SAUDE NA PRAÇA				
593	3.3.90.14.00.00.00.00	0102 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
594	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
595	3.3.90.32.00.00.00.00	0102 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	1.000,00
596	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	10.301.0044.1.025	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS PARA O PSF MUNICIPAL				
598	4.4.90.52.00.00.00.00	0102 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
599	4.4.90.52.00.00.00.00	0123 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00
600	4.4.90.52.00.00.00.00	0148 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						21.000,00
Funcional:	10.301.0044.1.027	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS FARMACIA MUNICIPAL				
601	4.4.90.52.00.00.00.00	0102 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00	0123 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
603	4.4.90.52.00.00.00.00	0148 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						3.000,00
Funcional:	10.301.0045.1.021	MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO PSF RURAL				
604	4.4.90.51.00.00.00.00	0102 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
605	4.4.90.51.00.00.00.00	0123 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
606	4.4.90.51.00.00.00.00	0148 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						25.000,00
Funcional:	10.301.0046.1.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PSF MUNICIPAL				
607	4.4.90.51.00.00.00.00	0102 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
608	4.4.90.51.00.00.00.00	0123 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	80.000,00
609	4.4.90.51.00.00.00.00	0148 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						100.000,00
Funcional:	10.301.0046.1.024	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE FARMACIA POPULA				
610	4.4.90.51.00.00.00.00	0102 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	5.000,00
611	4.4.90.51.00.00.00.00	0123 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	5.000,00
612	4.4.90.51.00.00.00.00	0148 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						15.000,00
Funcional:	10.301.0061.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS				
613	3.3.90.14.00.00.00.00	0102 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
614	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
615	3.3.90.32.00.00.00.00	0102 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	1.500,00
616	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.500,00
617	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
618	3.3.90.46.00.00.00.00	0102 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	1.500,00
Total da Funcional:						7.500,00
Funcional:	10.302.0038.2.051	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -				
619	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
620	3.1.90.11.00.00.00.00	0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
621	3.1.90.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
622	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
623	3.1.90.94.00.00.00.00	0102 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
624	3.1.91.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
625	3.3.90.14.00.00.00.00	0102 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
626	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	41.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 17/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE				
Unidade:	01	COORDENAÇÃO DE SAUDE				
Funcional:	10.302.0038.2.051	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -				
627	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
628	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	30.000,00
629	3.3.90.47.00.00.00.00	0102 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						119.000,00
Funcional:	10.302.0039.2.053	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL				
630	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	350.000,00
631	3.1.90.11.00.00.00.00	0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	400.000,00
632	3.1.90.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	15.000,00
633	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
634	3.1.90.94.00.00.00.00	0102 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	50.000,00
635	3.1.91.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	50.000,00
636	3.3.90.14.00.00.00.00	0102 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
637	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	20.000,00
638	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	50.000,00
639	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	550.000,00
Total da Funcional:						1.487.000,00
Funcional:	10.302.0040.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS - BLMAC				
640	3.1.90.04.00.00.00.00	0149 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
641	3.1.90.11.00.00.00.00	0149 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
642	3.1.90.13.00.00.00.00	0149 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
643	3.1.90.16.00.00.00.00	0149 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
644	3.1.90.94.00.00.00.00	0149 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
645	3.1.91.13.00.00.00.00	0149 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
646	3.3.90.14.00.00.00.00	0149 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
647	3.3.90.30.00.00.00.00	0149 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
648	3.3.90.36.00.00.00.00	0149 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
649	3.3.90.39.00.00.00.00	0149 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						14.000,00
Funcional:	10.302.0040.2.056	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL				
650	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	25.000,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00	0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	5.000,00
652	3.1.90.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
653	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
654	3.1.90.94.00.00.00.00	0102 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
655	3.1.91.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
656	3.3.90.14.00.00.00.00	0102 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
657	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	10.000,00
658	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
659	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	3.000,00
Total da Funcional:						49.000,00
Funcional:	10.302.0044.1.026	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO				
660	4.4.90.52.00.00.00.00	0102 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	15.000,00
661	4.4.90.52.00.00.00.00	0123 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	100.000,00
662	4.4.90.52.00.00.00.00	0148 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						120.000,00
Funcional:	10.302.0044.1.028	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X				
663	4.4.90.52.00.00.00.00	0123 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	10.302.0046.1.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRONTO ATENDIMENTO				
664	4.4.90.51.00.00.00.00	0102 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
665	4.4.90.51.00.00.00.00	0123 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
666	4.4.90.51.00.00.00.00	0148 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						3.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 18/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE				
Unidade:	01	COORDENAÇÃO DE SAUDE				
Funcional:	10.302.0046.1.030	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA LABORATORIO MUNICIPAL				
667	4.4.90.51.00.00.00.00	0102 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
668	4.4.90.51.00.00.00.00	0123 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	32.575,00
Total da Funcional:						33.575,00
Funcional:	10.302.0080.2.124	CONTRATO DE RATEIO DO CISPRA				
669	3.1.71.70.00.00.00.00	0102 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	0,00	10.000,00
670	3.3.71.70.00.00.00.00	0102 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						20.000,00
Funcional:	10.302.0080.2.125	COMPRA DE SERVIÇOS / CISPRA				
671	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						10.000,00
Total da Unidade:						4.274.165,00
Unidade:	02	DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE				
Funcional:	10.304.0041.2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - BLVS				
672	3.1.90.04.00.00.00.00	0150 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	20.000,00
673	3.1.90.11.00.00.00.00	0150 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	44.000,00
674	3.1.90.13.00.00.00.00	0150 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
675	3.1.90.16.00.00.00.00	0150 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
676	3.1.90.94.00.00.00.00	0150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
677	3.1.91.13.00.00.00.00	0150 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
678	3.3.90.14.00.00.00.00	0150 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
679	3.3.90.30.00.00.00.00	0150 Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.000,00
680	3.3.90.33.00.00.00.00	0150 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	1.000,00
681	3.3.90.36.00.00.00.00	0150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
682	3.3.90.39.00.00.00.00	0150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						74.000,00
Funcional:	10.304.0041.2.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO EM SAUDE - BLVGS				
683	3.3.90.14.00.00.00.00	0150 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
684	3.3.90.30.00.00.00.00	0150 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
685	3.3.90.36.00.00.00.00	0150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
686	3.3.90.39.00.00.00.00	0150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						4.000,00
Funcional:	10.305.0041.2.057	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA - BLVGS				
687	3.1.90.11.00.00.00.00	0150 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	75.000,00
688	3.1.90.13.00.00.00.00	0150 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
689	3.1.90.16.00.00.00.00	0150 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
690	3.1.90.94.00.00.00.00	0150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
691	3.1.91.13.00.00.00.00	0150 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	5.000,00
692	3.3.90.14.00.00.00.00	0150 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
693	3.3.90.30.00.00.00.00	0150 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
694	3.3.90.36.00.00.00.00	0150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	2.000,00
695	3.3.90.39.00.00.00.00	0150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						88.000,00
Funcional:	10.305.0041.2.060	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA				
696	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	2.000,00
697	3.1.90.11.00.00.00.00	0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	20.000,00
698	3.1.90.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	5.000,00
699	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
700	3.1.90.94.00.00.00.00	0102 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
701	3.1.91.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
702	3.3.90.14.00.00.00.00	0102 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
703	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	15.000,00
704	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Página: 19/31

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE				
Unidade:	02	DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE				
Funcional:	10.305.0041.2.060	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA				
705	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	48.000,00
Funcional:	10.305.0041.2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - SAUDE				
706	3.1.90.11.00.00.00.00	0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	2.000,00
707	3.1.90.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
708	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
709	3.1.90.94.00.00.00.00	0102 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
710	3.1.91.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
711	3.3.90.14.00.00.00.00	0102 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
712	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.000,00
713	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
714	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	11.000,00
					Total da Unidade:	225.000,00
					Total do Órgão:	4.499.165,00
Órgão:	05	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
Unidade:	01	COORDENADORIA DO CRAS				
Funcional:	08.122.0047.1.031	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS				
715	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
716	4.4.90.52.00.00.00.00	0124 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	50.000,00
717	4.4.90.52.00.00.00.00	0129 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00
718	4.4.90.52.00.00.00.00	0142 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	55.000,00
					Total da Funcional:	116.000,00
Funcional:	08.122.0047.2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS				
719	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	35.000,00
720	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	2.000,00
721	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	4.000,00
722	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
723	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
724	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
725	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
726	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
727	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	15.000,00
728	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	13.000,00
729	3.3.90.92.00.00.00.00	0100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	75.000,00
Funcional:	08.244.0047.1.036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS				
730	4.4.90.51.00.00.00.00	0129 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	1.000,00
Funcional:	08.244.0047.2.065	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR				
731	3.1.90.04.00.00.00.00	0129 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	38.070,00
732	3.1.90.11.00.00.00.00	0129 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	35.000,00
733	3.1.90.13.00.00.00.00	0129 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
734	3.1.90.16.00.00.00.00	0129 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
735	3.1.90.94.00.00.00.00	0129 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
736	3.1.91.13.00.00.00.00	0129 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
737	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
738	3.3.90.30.00.00.00.00	0129 Material de Consumo	Não	Não	0,00	54.713,00
739	3.3.90.36.00.00.00.00	0129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	80.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 20/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	05	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
Unidade:	01	COORDENADORIA DO CRAS				
Funcional:	08.244.0047.2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES / PISO MINEIRO				
741	3.3.90.32.00.00.00.00	0100 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	10.000,00
742	3.3.90.32.00.00.00.00	0156 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	10.000,00
743	3.3.90.46.00.00.00.00	0100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	3.000,00
Total da Funcional:						23.000,00
Funcional:	08.244.0047.2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL FAMILIA DE BAIXA RENDA / PISO MINEIRO				
744	3.3.90.32.00.00.00.00	0100 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	5.000,00
745	3.3.90.32.00.00.00.00	0156 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	5.000,00
746	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	15.000,00
747	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
748	3.3.90.92.00.00.00.00	0100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						27.000,00
Funcional:	08.244.0047.2.068	PROGRAMA APOIO À CONSTRUÇÃO HABITACIONAL FAMILIAS BAIXA RENDA				
749	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
750	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	11.815,00
Total da Funcional:						12.815,00
Funcional:	08.244.0047.2.077	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I				
751	3.3.90.30.00.00.00.00	0129 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
752	3.3.90.32.00.00.00.00	0129 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	1.000,00
753	3.3.90.36.00.00.00.00	0129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
754	3.3.90.39.00.00.00.00	0129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						4.000,00
Total da Unidade:						491.598,00
Unidade:	02	DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS				
Funcional:	08.122.0050.1.033	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
755	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
756	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	50.000,00
Total da Funcional:						51.000,00
Funcional:	08.122.0050.1.034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRET ASSISTENCIA SOCIAL				
757	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	08.122.0050.2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
758	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	20.000,00
759	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	55.000,00
760	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	10.000,00
761	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
762	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
763	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2.500,00
764	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
765	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	18.000,00
766	3.3.90.33.00.00.00.00	0100 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	1.000,00
767	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	22.000,00
768	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	15.000,00
769	3.3.90.92.00.00.00.00	0100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						147.500,00
Funcional:	08.241.0048.2.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAI				
770	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	2.000,00
771	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	2.000,00
772	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	500,00
773	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	500,00
774	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	500,00
775	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	500,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 21/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	05	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
Unidade:	02	DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS				
Funcional:	08.241.0048.2.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAI				
776	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	100,00
777	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	500,00
778	3.3.90.33.00.00.00.00	0100 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	500,00
779	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	500,00
780	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						8.100,00
Funcional:	08.242.0051.1.032	OBRAS DE CONSTRUÇÕES DA APAE MUNICIPAL				
781	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
782	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	50.000,00
Total da Funcional:						51.000,00
Funcional:	08.242.0051.2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
783	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
784	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
785	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
786	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
787	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
788	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
789	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
790	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
791	3.3.90.33.00.00.00.00	0100 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	1.000,00
792	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
793	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						11.000,00
Funcional:	08.242.0051.2.073	MANUTENÇÃO PARCERIA COM APAE				
794	3.3.90.43.00.00.00.00	0100 Subvenções Sociais	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						1.000,00
Funcional:	08.243.0049.2.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL				
795	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
796	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
797	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
798	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
799	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
800	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
801	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	11.000,00
802	3.3.90.33.00.00.00.00	0100 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	1.000,00
803	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	65.000,00
804	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	8.000,00
805	3.3.90.47.00.00.00.00	0100 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						92.000,00
Total da Unidade:						366.600,00
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Funcional:	08.244.0054.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO				
806	3.3.90.30.00.00.00.00	0129 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
807	3.3.90.39.00.00.00.00	0129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Total da Unidade:						2.000,00
Total do Órgão:						860.198,00
Órgão:	06	SECRETARIA ESPORTES E LAZER				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE ESPORTES				
Funcional:	27.812.0052.1.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS, POLIESPORTIVOS E CAMPOS DE FUTEBOL				
808	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 22/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	06	SECRETARIA ESPORTES E LAZER				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE ESPORTES				
Funcional:	27.812.0052.1.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS, POLIESPORTIVOS E CAMPOS DE FUTEBOL				
809	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	100.000,00
Total da Funcional:						101.000,00
Funcional:	27.812.0052.1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTO COMUNITARIO				
810	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
811	4.4.90.52.00.00.00.00	0124 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	20.000,00
Total da Funcional:						21.000,00
Funcional:	27.812.0052.1.040	OBRAS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE COOPER				
812	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
813	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						6.000,00
Funcional:	27.812.0052.2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL				
814	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
815	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	38.000,00
816	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	8.000,00
817	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
818	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
819	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2.000,00
820	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
821	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
822	3.3.90.32.00.00.00.00	0100 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	1.000,00
823	3.3.90.33.00.00.00.00	0100 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	1.000,00
824	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	15.000,00
Total da Funcional:						71.000,00
Funcional:	27.812.0052.2.075	MANUTENÇÃO DE PARCERIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS				
826	3.3.50.41.00.00.00.00	0100 Contribuições	Não	Não	0,00	1.000,00
827	3.3.50.43.00.00.00.00	0100 Subvenções Sociais	Não	Não	0,00	1.000,00
828	4.4.50.41.00.00.00.00	0100 Contribuições	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						3.000,00
Total da Unidade:						202.000,00
Unidade:	02	COORDENADORIA LAZER				
Funcional:	27.813.0056.1.039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LAZER/ACADEMIAS				
829	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
830	4.4.90.52.00.00.00.00	0124 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional:	27.813.0056.2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER				
831	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
832	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
833	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
834	3.3.90.47.00.00.00.00	0100 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						4.000,00
Total da Unidade:						6.000,00
Total do Órgão:						208.000,00
Órgão:	07	SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO				
Funcional:	15.121.0057.1.042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRAFICO URBANO				
835	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
836	4.4.90.52.00.00.00.00	0124 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 23/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	07	SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO				
Funcional:	15.121.0057.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBANO				
837	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
838	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	140.000,00
839	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
840	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
841	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
842	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	20.000,00
843	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
844	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
845	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
846	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	40.000,00
Total da Funcional:						207.000,00
Funcional:	15.451.0057.1.041	OBRAS PLANEJAMENTO DO TRAFICO URBANO-CALÇAMENTO/ABERT/PAVIMENTAÇÃO				
847	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
848	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	120.000,00
Total da Funcional:						121.000,00
Total da Unidade:						330.000,00
Unidade:	02	DIVISAO DE TRANSITO E TRANSPORTE				
Funcional:	26.782.0058.1.043	CONSTR/RECUPERAÇÃO ESTRADAS/MATA-BURROS/BUEIROS/PONTES				
849	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
850	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	120.000,00
Total da Funcional:						130.000,00
Funcional:	26.782.0058.1.044	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/VEICULOS/MAT PERMANENTES ESTRADAS VICINAIS				
851	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
852	4.4.90.52.00.00.00.00	0124 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						10.000,00
Funcional:	26.782.0058.2.082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS				
853	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
854	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	60.000,00
855	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	7.000,00
856	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
857	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
858	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	5.000,00
859	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	11.000,00
860	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	200.000,00
861	3.3.90.30.00.00.00.00	0116 Material de Consumo	Não	Não	0,00	13.133,00
862	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
863	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						310.133,00
Total da Unidade:						450.133,00
Unidade:	03	SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO				
Funcional:	26.122.0059.2.083	SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIAS PUBLICAS				
864	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
865	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
866	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						3.000,00
Total da Unidade:						3.000,00
Total do Órgão:						783.133,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 24/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE OBRAS				
Funcional:	04.122.0060.1.046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS				
867	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						1.000,00
Funcional:	04.122.0060.1.047	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS PERMANENTES SETOR DE OBRAS				
868	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
869	4.4.90.52.00.00.00.00	0124 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional:	04.122.0060.2.084	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS				
870	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	5.000,00
871	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	200.000,00
872	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	12.000,00
873	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
874	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	2.000,00
875	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	20.000,00
876	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
877	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	40.000,00
878	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	80.000,00
879	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						371.000,00
Funcional:	15.452.0060.1.049	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPL E REFORMA CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL				
880	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
881	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e instalações	Não	Não	0,00	30.000,00
Total da Funcional:						31.000,00
Funcional:	15.452.0060.1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTE CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL				
882	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
883	4.4.90.52.00.00.00.00	0124 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional:	15.452.0060.2.085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL				
884	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
885	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
886	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
887	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
888	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
889	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	10.000,00
890	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
891	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						17.000,00
Funcional:	15.752.0060.1.051	OBRAS DE EXPANSÃO ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL				
892	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
893	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional:	15.752.0060.2.086	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				
894	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
895	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
896	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	190.000,00
897	3.3.90.39.00.00.00.00	0117 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	380.000,00
Total da Funcional:						572.000,00
Funcional:	16.481.0060.1.052	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RURAL				
898	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
899	4.4.90.52.00.00.00.00	0124 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						11.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 25/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE OBRAS				
Funcional:	16.482.0060.1.053	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO URBANA				
900	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
901	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional:	16.482.0060.2.087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR				
902	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
903	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
904	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						3.000,00
Funcional:	24.722.0060.2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES / TORRES SINAIS				
905	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
906	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
907	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						3.000,00
Total da Unidade:						1.017.000,00
Unidade:	02	COORDENADORIA DE SANEAMENTO				
Funcional:	17.512.0064.1.057	OBRAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA				
908	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	100.000,00
909	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	120.000,00
910	4.4.90.51.00.00.00.00	0190 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
911	4.4.90.51.00.00.00.00	0192 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	55.000,00
Total da Funcional:						285.000,00
Funcional:	17.512.0064.1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
912	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	30.000,00
913	4.4.90.52.00.00.00.00	0192 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	39.050,00
Total da Funcional:						69.050,00
Funcional:	17.512.0064.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA				
914	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	5.000,00
915	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	100.000,00
916	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
917	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
918	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	5.000,00
919	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	15.000,00
920	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
921	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	50.000,00
922	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
923	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	40.000,00
Total da Funcional:						219.000,00
Funcional:	17.512.0065.1.059	OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA E.T.E - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO				
924	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	5.000,00
925	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	50.000,00
Total da Funcional:						55.000,00
Funcional:	17.512.0065.1.060	AQUIS DE EQUIP/ MATERIAIS PERMANENTE P/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE				
926	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	15.000,00
927	4.4.90.52.00.00.00.00	0124 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	15.000,00
Total da Funcional:						30.000,00
Funcional:	17.512.0065.2.095	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO				
928	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
929	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	50.000,00
930	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2.000,00
931	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	500,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 26/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade:	02	COORDENADORIA DE SANEAMENTO				
Funcional:	17.512.0065.2.095	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO				
932	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	2.000,00
933	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2.000,00
934	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	100,00
935	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
936	3.3.90.35.00.00.00.00	0100 Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00	20.000,00
937	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	2.000,00
938	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						89.600,00
Funcional:	17.512.0082.1.071	AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA				
939	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	70.000,00
Total da Funcional:						70.000,00
Funcional:	17.512.0082.2.127	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA				
940	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	4.000,00
941	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	5.000,00
942	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
943	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
944	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
945	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
946	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
947	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	125.000,00
948	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	20.000,00
949	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	230.000,00
950	3.3.90.47.00.00.00.00	0100 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						390.000,00
Total da Unidade:						1.207.650,00
Unidade:	03	DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS				
Funcional:	15.451.0060.1.045	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS				
951	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
952	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
953	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
954	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
955	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
956	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
957	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
958	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
959	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
960	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						14.000,00
Funcional:	15.451.0060.1.048	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS				
961	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	2.000,00
962	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						12.000,00
Funcional:	15.451.0060.2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS				
963	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
964	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
965	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
966	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
967	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
968	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
969	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
970	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
971	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 27/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade:	03	DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS				
Funcional:	15.451.0060.2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS				
972	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						10.000,00
Funcional:	18.452.0060.2.088	MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL				
973	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	60.000,00
974	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	260.000,00
975	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
976	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
977	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
978	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	45.000,00
979	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
980	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	40.000,00
981	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
982	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						411.000,00
Total da Unidade:						447.000,00
Total do Órgão:						2.671.650,00
Órgão:	09	SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
Funcional:	04.122.0081.2.126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
983	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	40.000,00
Total da Funcional:						40.000,00
Funcional:	18.452.0062.1.054	OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL				
984	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
985	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional:	18.452.0062.1.055	CONSORCIO RES SOLIDOS CENTRO OESTE MINEIRO				
986	3.1.71.70.00.00.00.00	0100 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	0,00	1.000,00
987	3.3.50.41.00.00.00.00	0100 Contribuições	Não	Não	0,00	10.000,00
988	3.3.71.70.00.00.00.00	0100 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						12.000,00
Funcional:	18.541.0066.1.061	OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
989	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
990	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional:	18.541.0066.1.062	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS SECRET MEIO AMBIENTE				
991	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
992	4.4.90.52.00.00.00.00	0124 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional:	18.541.0066.2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
993	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
994	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
995	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
996	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
997	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
998	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
999	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
1000	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
1001	3.3.90.35.00.00.00.00	0100 Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00	1.000,00
1002	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 28/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão:	09	SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
Funcional:	18.541.0066.2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
1003	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						11.000,00
Total da Unidade:						69.000,00
Unidade:	02	COORDENADORIA DE INDUSTRIA				
Funcional:	22.661.0069.1.065	AQUIS. EQUIP. P/FESTAS/EVENTOS AGROINDUSTRIA				
1004	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
1005	4.4.90.52.00.00.00.00	0124 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Total da Unidade:						2.000,00
Unidade:	03	DIVISAO DE COMERCIO				
Funcional:	20.605.0068.2.099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRAS LIVRES				
1006	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	100,00
1007	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	200,00
1008	3.3.90.33.00.00.00.00	0100 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	200,00
1009	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	100,00
1010	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	100,00
Total da Funcional:						700,00
Total da Unidade:						700,00
Unidade:	04	SETOR DE AGRICULTURA				
Funcional:	20.606.0067.2.098	MANUTENÇÃO PARCERIA COM A EMATER				
1011	3.3.70.41.00.00.00.00	0100 Contribuições	Não	Não	0,00	60.000,00
Total da Funcional:						60.000,00
Funcional:	20.608.0063.1.056	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA MATADOURO MUNICIPAL				
1012	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	2.000,00
1013	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						12.000,00
Funcional:	20.608.0067.1.063	OBRAS DE AMPLIAÇÃO PARQ EXPOS/CONSTRUÇÃO GALPOES AGRICOLAS				
1014	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
1015	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional:	20.608.0067.1.064	AQUISIÇÃO EMPLEMENTOS AGRICOLAS/MAT PERMANENTE				
1016	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
1017	4.4.90.52.00.00.00.00	0124 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	120.000,00
Total da Funcional:						121.000,00
Funcional:	20.608.0067.2.097	MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA				
1018	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
1019	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	100.000,00
1020	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
1021	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
1022	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
1023	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	80.000,00
1024	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
1025	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	2.000,00
Total da Funcional:						187.000,00
Total da Unidade:						382.000,00
Total do Órgão:						453.700,00
Total da Entidade:						17.273.300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 29/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUI - CONSOLIDADO						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	01	PODER LEGISLATIVO				
Funcional:	01.031.0070.1.066	AQUISICAO DE VEICULO/EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA				
1	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	110.000,00
Total da Funcional:						110.000,00
Funcional:	01.031.0070.1.067	CONSTRUCAO / E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIACAO PREDIO DA CAMARA.				
2	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	165.000,00
3	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Aquisição de Imóveis	Não	Não	0,00	220.000,00
Total da Funcional:						385.000,00
Funcional:	01.031.0071.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO				
4	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	11.000,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00	0100 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	5.700,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	11.000,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	35.000,00
Total da Funcional:						62.700,00
Funcional:	01.031.0071.2.115	MANUTENÇÃO PAGAMENTO SUBSIDIO AGENTES POLITICOS				
8	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	420.000,00
Total da Funcional:						420.000,00
Funcional:	01.031.0071.2.116	MANUTENÇÃO PAGAMENTO 13º SUBSIDIO AG POLITICOS				
9	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	40.000,00
Total da Funcional:						40.000,00
Funcional:	01.031.0071.2.117	MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARIAS AG POLITICOS				
10	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	125.000,00
Total da Funcional:						125.000,00
Total da Unidade:						1.142.700,00
Unidade:	02	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				
Funcional:	01.031.0072.2.120	MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESA SESSÃO SOLENE TITULOS HONORARIOS				
11	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.500,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	5.500,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	11.000,00
Total da Funcional:						22.000,00
Funcional:	01.122.0072.1.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA				
14	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	17.000,00
Total da Funcional:						17.000,00
Funcional:	01.122.0072.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA				
15	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	88.000,00
16	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	5.000,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	11.000,00
18	3.3.90.33.00.00.00.00	0100 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	6.000,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	11.000,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	11.000,00
Total da Funcional:						132.000,00
Funcional:	01.122.0072.2.103	MANUTENÇÃO DE CERIMONIAIS E HOMENAGENS SOLENES				
21	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	7.000,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	8.000,00
Total da Funcional:						20.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 30/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUI - CONSOLIDADO						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				
Funcional:	01.122.0072.2.104	PROGRAMA DE PUBLICAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
24	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	11.000,00
Total da Funcional:						11.000,00
Funcional:	01.122.0072.2.118	MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARIA SERV LEGISLATIVO				
25	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	16.500,00
26	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	16.500,00
Total da Funcional:						33.000,00
Funcional:	01.122.0072.2.119	MANUTENÇÃO PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA				
27	3.3.90.35.00.00.00.00	0100 Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00	45.000,00
Total da Funcional:						45.000,00
Funcional:	01.122.0072.2.121	MANUTENÇÃO PAGAMENTO VIAGENS DE TAXI				
28	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	5.500,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.500,00
Total da Funcional:						11.000,00
Funcional:	01.122.0077.1.069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
30	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	6.000,00
Total da Funcional:						6.000,00
Funcional:	01.122.0077.2.122	MANUTENÇÃO AÇÕES DA CONTABILIDADE				
31	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	11.000,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	6.000,00
33	3.3.90.33.00.00.00.00	0100 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	2.000,00
34	3.3.90.35.00.00.00.00	0100 Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00	45.000,00
35	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	11.000,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	11.000,00
Total da Funcional:						86.000,00
Total da Unidade:						383.000,00
Total do Órgão:						1.525.700,00
Total da Entidade:						1.525.700,00
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEQUI - CONSOLIDADO						
Órgão:	01	IPREMPE				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO IPREMPE				
Funcional:	04.122.0073.2.105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS				
1	3.1.90.04.00.00.00.00	0103 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	15.000,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00	0103 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	30.000,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00	0103 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	3.000,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00	0103 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	3.000,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00	0103 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	5.000,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00	0103 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	5.000,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00	0103 Material de Consumo	Não	Não	0,00	6.000,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00	0103 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	3.000,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00	0103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	30.000,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00	0103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	126.000,00
11	3.3.90.40.00.00.00.00	0103 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	Não	Não	0,00	26.000,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00	0103 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	2.000,00
13	3.3.91.97.00.00.00.00	0103 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	Não	Não	0,00	5.000,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00	0103 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	9.000,00
Total da Funcional:						268.000,00
Total da Unidade:						268.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Exercício de 2019

Página: 31/31

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEQUI - CONSOLIDADO						
Órgão:	01	IPREMPE				
Unidade:	02	PREVIDENCIA SOCIAL				
Funcional:	09.272.0073.2.106	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS				
15	3.3.20.01.00.00.00.00	0103 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma:	Não	Não	0,00	1.000,00
16	3.3.20.03.00.00.00.00	0103 Pensões	Não	Não	0,00	1.000,00
17	3.3.90.91.00.00.00.00	0103 Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00	30.000,00
18	3.3.90.93.00.00.00.00	0103 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	15.000,00
19	3.3.91.93.00.00.00.00	0103 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						57.000,00
Funcional:	09.272.0073.2.107	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO RPPS				
20	3.1.90.01.00.00.00.00	0103 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/R	Não	Sim	0,00	1.175.000,00
21	3.1.90.03.00.00.00.00	0103 Pensões do RPPS e do Militar	Não	Sim	0,00	155.000,00
22	3.1.90.05.00.00.00.00	0103 Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	Não	Sim	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						1.331.000,00
Funcional:	09.272.0073.2.108	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
23	3.1.90.05.00.00.00.00	0103 Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	Não	Sim	0,00	320.000,00
Total da Funcional:						320.000,00
Funcional:	09.272.0073.2.109	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO TESOURO MUNICIPAL				
24	3.1.90.01.00.00.00.00	0100 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/R	Não	Sim	0,00	130.000,00
25	3.1.90.03.00.00.00.00	0100 Pensões do RPPS e do Militar	Não	Sim	0,00	150.000,00
26	3.1.90.05.00.00.00.00	0100 Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	Não	Sim	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						281.000,00
Total da Unidade:						1.989.000,00
Total do Órgão:						2.257.000,00
Órgão:	09	RESERVA FINANCEIRA				
Unidade:	97	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS				
Funcional:	99.999.0074.2.110	RESERVA DE CONTINGENCIA				
27	9.9.99.99.00.00.00.00	0103 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Não	Não	0,00	150.000,00
Total da Funcional:						150.000,00
Total da Unidade:						150.000,00
Total do Órgão:						150.000,00
Total da Entidade:						2.407.000,00
Total Geral:						21.206.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Receita

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
1	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF do Trabalho 60% Ordinário	Não	Não	19.080.000,00
2	4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF 25% Educação	Não	Não	391.000,00
3	4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF 15% Saúde	Não	Não	41.800,00
4	4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF s/Outros Rendimentos - Ordinários 60%	Não	Não	26.125,00
5	4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF s/Outros Rendimentos - Educação 25%	Não	Não	10.450,00
6	4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF s/Outros Rendimentos - Saúde - 15%	Não	Não	5.225,00
7	4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU 60% Ordinários	Não	Não	2.090,00
8	4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU 25% Educacao	Não	Não	83.600,00
9	4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	PTU - 15% Saúde	Não	Não	20.900,00
10	4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU Multas e Juros 60% Ordinários	Não	Não	12.540,00
11	4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	PTU Multas e Juros 25% Educação	Não	Não	209,00
12	4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	PTU Multas e Juros 15% Saúde	Não	Não	104,50
13	4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU Divida Ativa 60% ordinários	Não	Não	104,50
14	4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU Divida Ativa 25% Educação	Não	Não	2.090,00
15	4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	PTU Divida Ativa 15% Saúde	Não	Não	4.180,00
16	4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Multas/Juros de Mora Dv Atv IPTU - Ordinário 60%	Não	Não	1.045,00
17	4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Multas/Juros de Mora Dv Atv IPTU - Educação 25%	Não	Não	8.360,00
18	4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Multas/Juros de Mora Dv Atv IPTU - Saúde 15%	Não	Não	4.180,00
19	4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Ordinário 60%	Não	Não	2.090,00
20	4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Educação 25%	Não	Não	88.825,00
21	4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Saúde 15%	Não	Não	31.350,00
22	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Ordinário 60%	Não	Não	20.900,00
23	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Educação 25%	Não	Não	63.745,00
24	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Saúde 15%	Não	Não	20.900,00
25	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora s/ ISS - Ordinário 60%	Não	Não	20.900,00
26	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Multas e Juros de Mora s/ ISS - Educação 25%	Não	Não	2.090,00
27	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Multas e Juros de Mora s/ ISS - Saúde 15%	Não	Não	1.045,00
28	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Ordinário 60%	Não	Não	1.045,00
29	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Rec. Div. Ativ do ISS - Educação 25%	Não	Não	209,00
30	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Rec. div. Ativ. do ISS - Saúde 15%	Não	Não	104,50
31	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Multas e Juros Div.Ativa ISS - Ordinário 60%	Não	Não	104,50
32	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativ.ISS - Educação 25%	Não	Não	209,00
33	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Multas e Juros de Mora div.Ativ. - Saúde 15%	Não	Não	104,50
34	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitaria	Não	Não	2.090,00
35	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licença p/Func.de Estabelecimento Comercial. Ind. e Prest. de Serviços	Não	Não	49.463,50
36	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	Não	Não	2.090,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Receita

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
37	4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	00.01.0000.000000.00.00.00	Não	Não	19.080.000,00
38	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 Taxa de Limpeza Pública	00.01.0000.000000.00.00.00	Não	Não	1.045,00
39	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 Taxa de Expediente	00.01.0000.000000.00.00.00	Não	Não	2.090,00
40	4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 Taxa de Serviços Diversos	00.01.0000.000000.00.00.00	Não	Não	1.045,00
41	4.1.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 70%	00.01.0017.000000.00.00.00	Não	Não	380.000,00
42	4.1.1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 30%	00.01.0000.000000.00.00.00	Não	Não	167.200,00
43	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FUNDEB 60%	00.01.0018.000000.00.00.00	Não	Não	10.450,00
44	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FUNDEB 40%	00.01.0019.000000.00.00.00	Não	Não	7.315,00
45	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado QSE	00.01.0047.000000.00.00.00	Não	Não	5.225,00
46	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado PNAE	00.01.0044.000000.00.00.00	Não	Não	1.254,00
47	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado PNATE	00.01.0045.000000.00.00.00	Não	Não	1.045,00
48	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FNDE - BRASIL CARINHOSO	00.01.0046.000000.00.00.00	Não	Não	2.090,00
49	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FNAS - IGD - PDF	00.01.0029.000000.00.00.00	Não	Não	1.045,00
50	4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FNAS - IGD - SUAS	00.01.0029.000000.00.00.00	Não	Não	1.045,00
51	4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - BLVGS	00.01.0050.000000.00.00.00	Não	Não	22.385,00
52	4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado PSF/PAB	00.01.0048.000000.00.00.00	Não	Não	27.692,50
53	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 FPM - Ordinário 60%	00.01.0000.000000.00.00.00	Não	Não	3.235.006,50
54	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 FPM - Educação 25%	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	2.845.928,00
55	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 FPM - Saúde 15%	00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	1.997.150,00
56	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 FPM 1% Cota Dezembro 75% Ordinário	00.01.0000.000000.00.00.00	Não	Não	418.000,00
57	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 FPM 1% Cota Dezembro 25% Educação	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	209.000,00
58	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 FPM 1% Cota Julho 75% Ordinário	00.01.0000.000000.00.00.00	Não	Não	418.000,00
59	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 FPM 1% Cota Julho 25% Educação	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	156.750,00
60	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 ITR - 60% Ordinário	00.01.0000.000000.00.00.00	Não	Não	1.045,00
61	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 ITR - 25% Educação	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	522,50
62	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 ITR - Saúde 15%	00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	418,00
63	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	00.01.0000.000000.00.00.00	Não	Não	2.090,00
64	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	00.01.0000.000000.00.00.00	Não	Não	67.925,00
65	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	00.01.0048.000000.00.00.00	Não	Não	926.307,50
66	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Atenção Média e Alta Complexidade Amb	00.01.0049.000000.00.00.00	Não	Não	14.000,00
67	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	00.01.0050.000000.00.00.00	Não	Não	143.615,00
68	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmaceutica	00.01.0051.000000.00.00.00	Não	Não	130.000,00
69	4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 Transf. Recursos do FNAS - SCFV	00.01.0029.000000.00.00.00	Não	Não	31.350,00
70	4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 Transf. Recursos FNAS - PAIF	00.01.0029.000000.00.00.00	Não	Não	31.350,00
71	4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 Transf de Recursos do FNAS - IGD - SUAS	00.01.0029.000000.00.00.00	Não	Não	31.350,00
72	4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 Transf. de Recursos do FNAS - IGDBF	00.01.0029.000000.00.00.00	Não	Não	31.350,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Receita

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
73	4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Transf Recursos do FNAS - ACESUAS TRABALHO	Não	Não	19.080.000,00
74	4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	Transf. Recursos do FNAS - BPC	Não	Não	89.943,00
75	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	Não	Não	31.350,00
76	4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - P	Não	Não	130.625,00
77	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escr	Não	Não	4.180,00
78	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpc	Não	Não	52.250,00
79	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências - BRASIL CARINHOSO	Não	Não	31.350,00
80	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transf.Finan. ICMS Deson LC 87/96 Ordinário 60%	Não	Não	58.520,00
81	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transf.Finan. ICMS Desn LC 87/96 Educação 25%	Não	Não	10.450,00
82	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transf.Finan ICMS Deson LC 87/96 Saude 15%	Não	Não	4.180,00
83	4.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princip	Não	Não	2.403,50
84	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Não	Não	454.575,00
85	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	ICMS - Ordinário 60%	Não	Não	853.315,00
86	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	ICMS - Educação 25%	Não	Não	3.406.700,00
87	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	ICMS - Saude 15%	Não	Não	219.000,00
88	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	IPVA - Ordinário 60%	Não	Não	627.000,00
89	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	IPVA - Educação 25%	Não	Não	313.500,00
90	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	IPVA - Saude 15%	Não	Não	104.500,00
91	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	IPI - Ordinário 60%	Não	Não	62.700,00
92	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	IPI - Educação 25%	Não	Não	18.810,00
93	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	IPI - Saude 15%	Não	Não	10.450,00
94	4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 70%	Não	Não	6.270,00
95	4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE 30%	Não	Não	13.133,00
96	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transf. Convenio Estados Destin prog Educação - SEE/TRANS ESCOLAR	Não	Não	5.643,00
97	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências FES FARMACIA P/ TODOS	Não	Não	118.000,00
98	4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Transf de Recursos do FEAS - Piso Mineiro	Não	Não	14.000,00
99	4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB - 60%	Não	Não	15.000,00
100	4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	Não	Não	1.327.150,00
101	4.1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	Não	Não	836.000,00
102	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Não	Não	10.450,00
103	4.2.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	Não	Não	5.225,00
104	4.2.2.1.1.00.1.1.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	Não	Não	10.000,00
105	4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Não	Não	41.800,00
106	4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básic	Não	Não	52.250,00
107	4.2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	Transferencia Recursos Fundo Nacional de Assistência Social	Não	Não	104.500,00
108	4.9.5.1.7.18.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	Não	Não	55.000,00
					-1.698.125,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Receita

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
109	4.9.5.1.7.18.0.1.51.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	Não	Não	19.080.000,00
110	4.9.5.1.7.18.0.6.11.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC N° 87/96	Não	Não	-209,00
111	4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	Não	Não	-3.135,00
112	4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Não	Não	-491.150,00
113	4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	Não	Não	-65.835,00
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI					
1	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	Não	Não	-6.270,00
2	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	Não	Não	2.126.000,00
3	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc	Não	Não	392.000,00
4	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	Não	Não	575.000,00
5	4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	Não	Não	10.000,00
6	4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT TECNICO ATUARIAL RF	Não	Não	605.000,00
Total geral:					21.206.000,00

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 01.00 - PREFEITO MUNICIPAL						910.000,00
Unidade: 01.01 - ASSESSORIA JURIDICA						128.500,00
Proj./Ativ.: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
1 02.062.1	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00
1 02.062.1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	30.000,00
1 02.062.1	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00
1 02.062.1	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	500,00
1 02.062.1	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
1 02.062.1	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
1 02.062.1	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
1 02.062.1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
1 02.062.1	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	80.000,00
1 02.062.1	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	2.000,00
1 02.062.1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						128.500,00
Unidade: 01.02 - CONTROLADORIA						82.000,00
Proj./Ativ.: 2.002 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
2 04.124.1	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00
2 04.124.1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	60.000,00
2 04.124.1	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
2 04.124.1	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	1.000,00
2 04.124.1	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
2 04.124.1	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00
2 04.124.1	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
2 04.124.1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
2 04.124.1	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
2 04.124.1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						82.000,00
Unidade: 01.03 - CHEFE DE GABINETE						535.500,00
Proj./Ativ.: 1.001 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
3 04.122.1	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	50.000,00
Total:						50.000,00
Proj./Ativ.: 1.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
4 04.122.1	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						5.000,00
Proj./Ativ.: 2.001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
5 04.122.1	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00
5 04.122.1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	300.000,00
5 04.122.1	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	70.000,00
5 04.122.1	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	500,00
5 04.122.1	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
5 04.122.1	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
5 04.122.1	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	40.000,00
5 04.122.1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
5 04.122.1	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas	Não	Não	Não	2.000,00
5 04.122.1	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outras Desp.de Pessoal	Não	Não	Não	2.000,00
5 04.122.1	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
5 04.122.1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	20.000,00
5 04.122.1	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Despesas de Exercícios	Não	Não	Não	2.000,00
Total:						480.500,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Página: 2/33
Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 01.00 - PREFEITO MUNICIPAL						910.000,00
Unidade: 01.04 - ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA						164.000,00
Proj./Ativ.: 2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
6 04.121.1	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	51.000,00
6 04.121.1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	2.000,00
6 04.121.1	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
6 04.121.1	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variáv.	Não	Sim	Não	1.000,00
6 04.121.1	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
6 04.121.1	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
6 04.121.1	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
6 04.121.1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
6 04.121.1	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	2.000,00
6 04.121.1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	2.000,00
Total:						64.000,00
Proj./Ativ.: 2.123 - RESERVA DE CONTIGENCIA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
7 99.999.78	9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Reserva de Contingênci	Não	Não	Não	100.000,00
Total:						100.000,00
Órgão: 02.00 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO						2.225.500,00
Unidade: 02.01 - COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES						120.500,00
Proj./Ativ.: 2.005 - COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
8 04.122.2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00
8 04.122.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	40.000,00
8 04.122.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00
8 04.122.2	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variáv.	Não	Sim	Não	1.000,00
8 04.122.2	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
8 04.122.2	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
8 04.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	500,00
8 04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
8 04.122.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	60.000,00
8 04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						120.500,00
Unidade: 02.02 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						1.682.000,00
Proj./Ativ.: 2.006 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
9 04.122.2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	100.000,00
9 04.122.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	455.000,00
9 04.122.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00
9 04.122.2	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variáv.	Não	Sim	Não	1.000,00
9 04.122.2	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	20.000,00
9 04.122.2	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	60.000,00
9 04.122.2	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Contribuições	Não	Não	Não	10.000,00
9 04.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
9 04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
9 04.122.2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas	Não	Não	Não	1.000,00
9 04.122.2	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outras Desp.de Pessoal	Não	Não	Não	1.000,00
9 04.122.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	20.000,00
9 04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	250.000,00
9 04.122.2	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Despesas de Exercícios	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						974.000,00
Proj./Ativ.: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
10 04.131.2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 02.00 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO						2.225.500,00
Unidade: 02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						1.682.000,00
Proj./Ativ.: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
10 04.131.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	1.000,00
10 04.131.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
10 04.131.2	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	500,00
10 04.131.2	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
10 04.131.2	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
10 04.131.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	500,00
10 04.131.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
10 04.131.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
10 04.131.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	30.000,00
Total:						38.000,00
Proj./Ativ.: 2.013 - MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A PMMG			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
11 06.181.3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
11 06.181.3	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	2.000,00
11 06.181.3	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	8.000,00
Total:						35.000,00
Proj./Ativ.: 2.014 - MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A POLICIA CIVIL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
12 06.181.4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
12 06.181.4	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
12 06.181.4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						3.000,00
Proj./Ativ.: 2.111 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
15 09.846.75	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	200.000,00
Total:						200.000,00
Proj./Ativ.: 2.112 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
13 09.272.75	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	20.000,00
13 09.272.75	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	20.000,00
13 09.272.75	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	65.000,00
13 09.272.75	3.3.91.97.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Aporte para Cobertura de	Não	Não	Não	150.000,00
Total:						255.000,00
Proj./Ativ.: 2.113 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
16 28.843.75	3.2.90.21.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Juros sobre a Dívida por	Não	Não	Não	5.000,00
16 28.843.75	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Sentenças Judiciais	Não	Não	Não	10.000,00
16 28.843.75	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Principal da Dívida Conti	Não	Não	Não	20.000,00
16 28.843.75	4.6.91.71.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Principal da Dívida Conti	Não	Não	Não	140.000,00
Total:						175.000,00
Proj./Ativ.: 2.114 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
14 09.272.75	3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Aposentadorias do RPPS	Não	Sim	Não	1.000,00
14 09.272.75	3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Pensões do RPPS e do	Não	Sim	Não	1.000,00
Total:						2.000,00
Unidade: 02.03 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS						43.000,00
Proj./Ativ.: 2.007 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
17 04.128.2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00
17 04.128.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Não	30.000,00
17 04.128.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.000,00
17 04.128.2	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	1.000,00
17 04.128.2	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
17 04.128.2	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 02.00 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO						2.225.500,00
Unidade: 02.07 - SETOR DE TESOOURARIA						39.000,00
Proj./Ativ.: 2.011 - SETOR DE TESOOURARIA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
21	04.123.2	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00
21	04.123.2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	20.000,00
21	04.123.2	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.000,00
21	04.123.2	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	1.000,00
21	04.123.2	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	5.000,00
21	04.123.2	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
21	04.123.2	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
21	04.123.2	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
21	04.123.2	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
21	04.123.2	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	3.000,00
Total:						39.000,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO						4.661.954,00
Unidade: 03.01 - COORDENADORIA DE CULTURA						286.000,00
Proj./Ativ.: 1.003 - OBRAS DE RESTAURAÇÃO IGREJA N SRA. DO ROSARIO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
22	13.391.6	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0024.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
22	13.391.6	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						51.000,00
Proj./Ativ.: 1.012 - SISTEMA DE AUDIO E VIDEO - ACERVO CULTURAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
26	13.392.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						1.000,00
Proj./Ativ.: 1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
29	13.392.28	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						1.000,00
Proj./Ativ.: 2.015 - PROJETO EDUCAR - CALENDARIO CULTURAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
23	13.392.5	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	15.000,00
23	13.392.5	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	5.000,00
23	13.392.5	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
23	13.392.5	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	1.000,00
23	13.392.5	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
23	13.392.5	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
23	13.392.5	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
23	13.392.5	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
23	13.392.5	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	30.000,00
23	13.392.5	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	30.000,00
Total:						115.000,00
Proj./Ativ.: 2.016 - APOIO AS FESTAS/REVEILLON/CARNAVAL/ANIVERSARIO CIDADE			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
24	13.392.7	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00
24	13.392.7	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	1.000,00
24	13.392.7	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
24	13.392.7	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	1.000,00
24	13.392.7	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
24	13.392.7	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
24	13.392.7	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
24	13.392.7	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
24	13.392.7	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	2.000,00
24	13.392.7	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50.000,00
Total:						60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO						4.661.954,00
Unidade: 03.01 - COORDENADORIA DE CULTURA						286.000,00
Proj./Ativ.: 2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
25	13.392.8	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00
25	13.392.8	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	10.000,00
25	13.392.8	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
25	13.392.8	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	1.000,00
25	13.392.8	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
25	13.392.8	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	2.000,00
25	13.392.8	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
25	13.392.8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
25	13.392.8	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
25	13.392.8	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						20.000,00
Proj./Ativ.: 2.029 - PARCERIA COM A TRILHA DOS BANDEIRANTES LEI 1472/2017			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
27	13.392.25	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	15.000,00
Total:						15.000,00
Proj./Ativ.: 2.031 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
28	13.392.27	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00
28	13.392.27	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	15.000,00
28	13.392.27	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
28	13.392.27	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	1.000,00
28	13.392.27	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
28	13.392.27	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	2.000,00
28	13.392.27	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
28	13.392.27	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						23.000,00
Unidade: 03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO						1.089.290,00
Proj./Ativ.: 1.006 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
34	12.361.19	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0046.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	1.000,00
34	12.361.19	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0022.000000.01.06.04 - Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	1.000,00
34	12.361.19	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	2.000,00
34	12.361.19	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						5.000,00
Proj./Ativ.: 1.007 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - CRECHE E PRE ESCOLA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
41	12.365.19	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	1.000,00
41	12.365.19	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0022.000000.01.06.04 - Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	1.000,00
41	12.365.19	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0046.000000.01.03.98 - Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	1.000,00
41	12.365.19	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						4.000,00
Proj./Ativ.: 1.008 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA/DIRETORIA DO ENSINO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
31	12.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	10.000,00
Total:						10.000,00
Proj./Ativ.: 1.009 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
32	12.122.22	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	5.000,00
Total:						5.000,00
Proj./Ativ.: 1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO F			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
35	12.361.23	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	2.000,00
35	12.361.23	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0046.000000.01.03.95 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	3.000,00
35	12.361.23	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO						4.661.954,00
Unidade: 03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO						1.089.290,00
Proj./Ativ.: 2.022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
37	12.363.13	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	2.000,00
37	12.363.13	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
37	12.363.13	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Não	1.000,00
37	12.363.13	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Não	1.000,00
37	12.363.13	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
37	12.363.13	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
37	12.363.13	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
37	12.363.13	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
37	12.363.13	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						10.000,00
Proj./Ativ.: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
38	12.364.14	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	2.000,00
38	12.364.14	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Não	1.000,00
38	12.364.14	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Não	1.000,00
38	12.364.14	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
38	12.364.14	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
38	12.364.14	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Não	Não	Não	1.000,00
38	12.364.14	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
38	12.364.14	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
38	12.364.14	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	107.000,00
Total:						116.000,00
Proj./Ativ.: 2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
40	12.365.15	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Contratação por Tempo Integral	Sim	Sim	Não	1.000,00
40	12.365.15	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Vencimentos e Vantagem	Sim	Sim	Não	25.000,00
40	12.365.15	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
40	12.365.15	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Outras Despesas Variáveis	Sim	Sim	Não	1.000,00
40	12.365.15	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Indenizações e Restituições	Sim	Sim	Não	5.000,00
40	12.365.15	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
40	12.365.15	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
40	12.365.15	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	5.000,00
40	12.365.15	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	5.000,00
40	12.365.15	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Passagens e Despesas	Sim	Não	Não	1.000,00
40	12.365.15	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	1.000,00
40	12.365.15	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	1.000,00
40	12.365.15	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	1.000,00
40	12.365.15	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	1.000,00
40	12.365.15	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						51.000,00
Proj./Ativ.: 2.025 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO - E			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
30	12.122.18	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Contratação por Tempo Integral	Sim	Sim	Não	1.000,00
30	12.122.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Vencimentos e Vantagem	Sim	Sim	Não	1.000,00
30	12.122.18	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
30	12.122.18	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Outras Despesas Variáveis	Sim	Sim	Não	1.000,00
30	12.122.18	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Indenizações e Restituições	Sim	Sim	Não	1.000,00
30	12.122.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
30	12.122.18	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	1.000,00
30	12.122.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.000,00
30	12.122.18	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Passagens e Despesas	Sim	Não	Não	1.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Página: 9/33
Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO						4.661.954,00
Unidade: 03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO						1.089.290,00
Proj./Ativ.: 2.025 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO - E			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
30	12.122.18	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	1.000,00
30	12.122.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	10.000,00
30	12.122.18	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						21.000,00
Proj./Ativ.: 2.026 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
42	12.365.21	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0046.000000.01.03.98 - Contratação por Tempo Integral	Sim	Sim	Não	1.000,00
42	12.365.21	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0046.000000.01.03.98 - Vencimentos e Vantagens	Sim	Sim	Não	1.800,00
42	12.365.21	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0046.000000.01.03.98 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
42	12.365.21	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0046.000000.01.03.98 - Outras Despesas Variáveis	Sim	Sim	Não	1.000,00
42	12.365.21	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0046.000000.01.03.98 - Indenizações e Restituições	Sim	Sim	Não	1.000,00
42	12.365.21	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0046.000000.01.03.98 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
42	12.365.21	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0046.000000.01.03.98 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	42.810,00
42	12.365.21	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0046.000000.01.03.98 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	1.000,00
42	12.365.21	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0046.000000.01.03.98 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						51.610,00
Proj./Ativ.: 2.030 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
46	12.366.26	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Contratação por Tempo Integral	Sim	Sim	Não	1.000,00
46	12.366.26	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens	Sim	Sim	Não	1.000,00
46	12.366.26	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	2.000,00
46	12.366.26	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Outras Despesas Variáveis	Sim	Sim	Não	100,00
46	12.366.26	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Indenizações e Restituições	Sim	Sim	Não	100,00
46	12.366.26	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	2.000,00
46	12.366.26	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	100,00
46	12.366.26	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	1.000,00
46	12.366.26	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						8.300,00
Proj./Ativ.: 2.032 - TERMO DE PARCERIA COM A APAE			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
47	12.367.29	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Subvenções Sociais	Sim	Não	Não	1.000,00
47	12.367.29	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Subvenções Sociais	Não	Não	Não	30.000,00
Total:						31.000,00
Proj./Ativ.: 2.043 - LABORATORIO DE INFORMATICA ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
36	12.361.32	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Contratação por Tempo Integral	Sim	Sim	Não	1.000,00
36	12.361.32	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens	Sim	Sim	Não	1.000,00
36	12.361.32	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
36	12.361.32	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Outras Despesas Variáveis	Sim	Sim	Não	1.000,00
36	12.361.32	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Indenizações e Restituições	Sim	Sim	Não	1.000,00
36	12.361.32	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
36	12.361.32	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	1.000,00
36	12.361.32	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.000,00
36	12.361.32	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	1.000,00
36	12.361.32	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						10.000,00
Proj./Ativ.: 2.076 - MANUTENÇÃO DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
45	12.365.53	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Contratação por Tempo Integral	Sim	Sim	Não	500,00
45	12.365.53	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Vencimentos e Vantagens	Sim	Sim	Não	500,00
45	12.365.53	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	200,00
45	12.365.53	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Outras Despesas Variáveis	Sim	Sim	Não	1.000,00
45	12.365.53	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Indenizações e Restituições	Sim	Sim	Não	1.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Página: 10/33

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO						4.661.954,00
Unidade: 03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO						1.089.290,00
Proj./Ativ.: 2.076 - MANUTENÇÃO DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
45	12.365.53	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	200,00
45	12.365.53	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	100,00
45	12.365.53	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	500,00
45	12.365.53	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	100,00
45	12.365.53	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	100,00
Total:						4.200,00
Unidade: 03.03 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR						967.245,00
Proj./Ativ.: 1.004 - VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
49	12.361.16	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0022.000000.01.06.01 - Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	1.000,00
49	12.361.16	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	1.000,00
49	12.361.16	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	1.000,00
49	12.361.16	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0046.000000.01.03.99 - Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						4.000,00
Proj./Ativ.: 1.005 - VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CREHE E PRE-ESCOLA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
53	12.365.17	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	1.000,00
53	12.365.17	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0046.000000.01.03.99 - Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	1.000,00
53	12.365.17	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0022.000000.01.06.04 - Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	1.000,00
53	12.365.17	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						4.000,00
Proj./Ativ.: 1.070 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSPORTE UNIVERSITARIO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
51	12.364.79	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materiais	Não	Não	Não	150.000,00
Total:						150.000,00
Proj./Ativ.: 2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
48	12.361.9	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Contratação por Tempo Integral	Sim	Sim	Não	25.000,00
48	12.361.9	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens	Sim	Sim	Não	135.000,00
48	12.361.9	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
48	12.361.9	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Outras Despesas Variáveis	Sim	Sim	Não	1.000,00
48	12.361.9	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Indenizações e Restituições	Sim	Sim	Não	1.000,00
48	12.361.9	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Não	1.000,00
48	12.361.9	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	25.000,00
48	12.361.9	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	1.000,00
48	12.361.9	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	5.000,00
48	12.361.9	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	40.000,00
48	12.361.9	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0045.000000.01.03.97 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	5.395,00
48	12.361.9	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0022.000000.01.06.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	33.000,00
48	12.361.9	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Passagens e Despesas	Sim	Não	Não	1.000,00
48	12.361.9	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	180.000,00
48	12.361.9	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	38.850,00
48	12.361.9	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0045.000000.01.03.95 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	7.000,00
48	12.361.9	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0022.000000.01.06.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	20.000,00
48	12.361.9	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0045.000000.01.03.95 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	8.000,00
48	12.361.9	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	150.000,00
48	12.361.9	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0022.000000.01.06.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	40.000,00
48	12.361.9	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	15.000,00
48	12.361.9	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Obrigações Tributárias e	Sim	Não	Não	10.000,00
Total:						743.245,00
Proj./Ativ.: 2.019 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
52	12.365.9	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Contratação por Tempo Integral	Sim	Sim	Não	1.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Página: 11/33

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO						4.661.954,00
Unidade: 03.03 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR						967.245,00
Proj./Ativ.: 2.019 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
52	12.365.9	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	1.000,00
52	12.365.9	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
52	12.365.9	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Outras Despesas Variáv	Sim	Sim	Não	1.000,00
52	12.365.9	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Indenizações e Restituiç	Sim	Sim	Não	1.000,00
52	12.365.9	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
52	12.365.9	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	1.000,00
52	12.365.9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0045.000000.01.03.98 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.000,00
52	12.365.9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0022.000000.01.06.04 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	15.000,00
52	12.365.9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.000,00
52	12.365.9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.000,00
52	12.365.9	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	20.000,00
52	12.365.9	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	5.000,00
52	12.365.9	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0022.000000.01.06.04 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	1.000,00
52	12.365.9	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0045.000000.01.03.98 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	5.000,00
52	12.365.9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	1.000,00
52	12.365.9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0022.000000.01.06.04 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	1.000,00
52	12.365.9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0045.000000.01.03.98 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	1.000,00
52	12.365.9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	1.000,00
52	12.365.9	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Obrigações Tributárias e	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						61.000,00
Proj./Ativ.: 2.042 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
50	12.362.31	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0045.000000.01.03.96 - Contratação por Tempo I	Sim	Sim	Não	1.000,00
50	12.362.31	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0045.000000.01.03.96 - Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	1.000,00
50	12.362.31	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0045.000000.01.03.96 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.000,00
50	12.362.31	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0045.000000.01.03.96 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	1.000,00
50	12.362.31	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0045.000000.01.03.96 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						5.000,00
Unidade: 03.04 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR						92.504,00
Proj./Ativ.: 2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
54	12.361.24	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00
54	12.361.24	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	1.000,00
54	12.361.24	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	1.000,00
54	12.361.24	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
54	12.361.24	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
54	12.361.24	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
54	12.361.24	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0044.000000.01.03.95 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	30.504,00
54	12.361.24	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	12.000,00
54	12.361.24	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
54	12.361.24	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						51.504,00
Proj./Ativ.: 2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL C			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
55	12.365.24	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Contratação por Tempo I	Sim	Sim	Não	1.000,00
55	12.365.24	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	1.000,00
55	12.365.24	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
55	12.365.24	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0047.000000.01.03.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	12.000,00
55	12.365.24	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0044.000000.01.03.98 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	23.000,00
55	12.365.24	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
55	12.365.24	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00	
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO						4.661.954,00	
Unidade: 03.04 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR						92.504,00	
Proj./Ativ.: 2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL C Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI							
55	12.365.24	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						41.000,00	
Unidade: 03.05 - COORDENADORIA DO TURISMO						46.000,00	
Proj./Ativ.: 2.033 - MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI							
56	23.695.30	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo Integral	Não	Sim	Não	13.000,00
56	23.695.30	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	20.000,00
56	23.695.30	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
56	23.695.30	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Não	1.000,00
56	23.695.30	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	3.000,00
56	23.695.30	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
56	23.695.30	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
56	23.695.30	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
56	23.695.30	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						42.000,00	
Proj./Ativ.: 2.079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CRESCIMENTO TURISTICO MUNICIPAL Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI							
57	23.695.55	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
57	23.695.55	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
57	23.695.55	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
57	23.695.55	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Tributárias e Contribuições	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						4.000,00	
Unidade: 03.06 - FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA						2.180.915,00	
Proj./Ativ.: 1.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUND Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI							
63	12.361.23	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.03	- Obras e Instalações	Sim	Não	Não	80.000,00
Total:						80.000,00	
Proj./Ativ.: 1.015 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES - CRECHE E PRÉ Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI							
71	12.365.23	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04	- Obras e Instalações	Sim	Não	Não	51.315,00
Total:						51.315,00	
Proj./Ativ.: 1.016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI							
62	12.361.19	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.03	- Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	5.000,00
Total:						5.000,00	
Proj./Ativ.: 1.017 - EQUIPAMENTO E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLAR Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI							
70	12.365.19	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04	- Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						1.000,00	
Proj./Ativ.: 1.018 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO FUND Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI							
61	12.361.18	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.07	- Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	78.000,00
Total:						78.000,00	
Proj./Ativ.: 1.019 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO INFANTIL Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI							
69	12.365.18	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04	- Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						1.000,00	
Proj./Ativ.: 2.034 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI							
59	12.361.11	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0018.000000.01.02.01	- Contratação por Tempo Integral	Sim	Sim	Não	150.000,00
59	12.361.11	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0018.000000.01.02.01	- Vencimentos e Vantagens	Sim	Sim	Não	598.000,00
59	12.361.11	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0018.000000.01.02.01	- Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	10.000,00
59	12.361.11	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0018.000000.01.02.01	- Outras Despesas Variáveis	Sim	Sim	Não	1.000,00
59	12.361.11	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0018.000000.01.02.01	- Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	100.000,00
Total:						859.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO						4.661.954,00
Unidade: 03.06 - FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA						2.180.915,00
Proj./Ativ.: 2.035 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
60	12.361.11	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.03 - Contratação por Tempo I	Sim	Sim	Não	130.000,00
60	12.361.11	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.03 - Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	51.000,00
60	12.361.11	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.03 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	10.000,00
60	12.361.11	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.03 - Outras Despesas Variáv	Sim	Sim	Não	10.000,00
60	12.361.11	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.03 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	10.000,00
60	12.361.11	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.03 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	5.000,00
60	12.361.11	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.03 - Passagens e Despesas	Sim	Não	Não	1.000,00
60	12.361.11	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.03 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	2.000,00
60	12.361.11	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.03 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	5.000,00
Total:						224.000,00
Proj./Ativ.: 2.036 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
67	12.365.15	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0018.000000.01.02.02 - Contratação por Tempo I	Sim	Sim	Não	87.600,00
67	12.365.15	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0018.000000.01.02.02 - Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	1.000,00
67	12.365.15	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0018.000000.01.02.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
67	12.365.15	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0018.000000.01.02.02 - Outras Despesas Variáv	Sim	Sim	Não	2.000,00
67	12.365.15	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0018.000000.01.02.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	5.000,00
Total:						96.600,00
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40%			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
68	12.365.15	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Contratação por Tempo I	Sim	Sim	Não	1.000,00
68	12.365.15	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	10.000,00
68	12.365.15	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
68	12.365.15	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Indenizações e Restituiç	Sim	Sim	Não	1.000,00
68	12.365.15	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
68	12.365.15	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.000,00
68	12.365.15	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	1.000,00
68	12.365.15	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						17.000,00
Proj./Ativ.: 2.038 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
65	12.365.12	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0018.000000.01.02.02 - Contratação por Tempo I	Sim	Sim	Não	45.000,00
65	12.365.12	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0018.000000.01.02.02 - Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	280.000,00
65	12.365.12	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0018.000000.01.02.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
65	12.365.12	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0018.000000.01.02.02 - Indenizações e Restituiç	Sim	Sim	Não	5.000,00
65	12.365.12	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0018.000000.01.02.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	50.000,00
Total:						381.000,00
Proj./Ativ.: 2.039 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
66	12.365.12	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Contratação por Tempo I	Sim	Sim	Não	1.000,00
66	12.365.12	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	1.000,00
66	12.365.12	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
66	12.365.12	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Outras Despesas Variáv	Sim	Sim	Não	1.000,00
66	12.365.12	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Indenizações e Restituiç	Sim	Sim	Não	1.000,00
66	12.365.12	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
66	12.365.12	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	3.000,00
66	12.365.12	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	2.000,00
66	12.365.12	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.04 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						12.000,00
Proj./Ativ.: 2.040 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
58	12.361.9	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.03 - Contratação por Tempo i	Sim	Sim	Não	1.000,00
58	12.361.9	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0019.000000.01.02.03 - Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE						4.499.165,00
Unidade: 04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE						4.274.165,00
Proj./Ativ.: 1.025 - MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS PARA C Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI						
86	10.301.44	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	10.000,00
86	10.301.44	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	1.000,00
86	10.301.44	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0023.000000.02.06.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	10.000,00
Total:						21.000,00
Proj./Ativ.: 1.026 - MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS PARA C Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI						
96	10.302.44	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	15.000,00
96	10.302.44	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0023.000000.02.06.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	100.000,00
96	10.302.44	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	5.000,00
Total:						120.000,00
Proj./Ativ.: 1.027 - MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS FARMA Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI						
87	10.301.44	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	1.000,00
87	10.301.44	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0023.000000.02.06.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	1.000,00
87	10.301.44	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	1.000,00
Total:						3.000,00
Proj./Ativ.: 1.028 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI						
97	10.302.44	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0023.000000.02.06.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	5.000,00
Total:						5.000,00
Proj./Ativ.: 1.029 - MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETAR Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI						
75	10.122.46	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	10.000,00
75	10.122.46	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0023.000000.02.06.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	10.000,00
Total:						20.000,00
Proj./Ativ.: 1.030 - MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA LABORAT Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI						
99	10.302.46	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0023.000000.02.06.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	32.575,00
99	10.302.46	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	1.000,00
Total:						33.575,00
Proj./Ativ.: 2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI						
72	10.122.33	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Sim	5.000,00
72	10.122.33	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Sim	10.000,00
72	10.122.33	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	50.000,00
72	10.122.33	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Sim	5.000,00
72	10.122.33	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Sim	1.000,00
72	10.122.33	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	2.000,00
72	10.122.33	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	2.500,00
72	10.122.33	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	12.000,00
72	10.122.33	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	15.000,00
72	10.122.33	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	30.000,00
72	10.122.33	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Despesas de Exercícios	Não	Não	Sim	8.000,00
Total:						140.500,00
Proj./Ativ.: 2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI						
76	10.301.34	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Sim	30.000,00
76	10.301.34	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	20.000,00
76	10.301.34	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	70.000,00
76	10.301.34	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Sim	1.000,00
76	10.301.34	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Sim	20.000,00
76	10.301.34	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	5.000,00
76	10.301.34	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
76	10.301.34	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	102.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Página: 16/33

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE						4.499.165,00
Unidade: 04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE						4.274.165,00
Proj./Ativ.: 2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
76	10.301.34	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não	Não	Sim	350.000,00
76	10.301.34	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não	Não	Sim	45.000,00
Total:						644.000,00
Proj./Ativ.: 2.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS/PA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
79	10.301.35	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	45.000,00
79	10.301.35	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	Não	Sim	Sim	140.000,00
79	10.301.35	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
79	10.301.35	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Sim	1.000,00
79	10.301.35	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Sim	1.000,00
79	10.301.35	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	25.000,00
79	10.301.35	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
79	10.301.35	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
79	10.301.35	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não	Não	Sim	1.000,00
79	10.301.35	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não	Não	Sim	1.000,00
Total:						217.000,00
Proj./Ativ.: 2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLOGICO - PSF / PAB			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
80	10.301.36	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	1.000,00
80	10.301.36	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	Não	Sim	Sim	1.000,00
80	10.301.36	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
80	10.301.36	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Sim	1.000,00
80	10.301.36	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Sim	1.000,00
80	10.301.36	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
80	10.301.36	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
80	10.301.36	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	10.000,00
80	10.301.36	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não	Não	Sim	1.000,00
80	10.301.36	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não	Não	Sim	1.000,00
Total:						19.000,00
Proj./Ativ.: 2.048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLOGICO - SAUDE			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
81	10.301.36	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	90.000,00
81	10.301.36	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	Não	Sim	Sim	60.000,00
81	10.301.36	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
81	10.301.36	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Sim	1.000,00
81	10.301.36	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Sim	1.000,00
81	10.301.36	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	10.000,00
81	10.301.36	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
81	10.301.36	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
81	10.301.36	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não	Não	Sim	1.000,00
81	10.301.36	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não	Não	Sim	1.000,00
Total:						167.000,00
Proj./Ativ.: 2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
77	10.301.34	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	1.000,00
77	10.301.34	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	Não	Sim	Sim	3.000,00
77	10.301.34	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
77	10.301.34	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Sim	1.000,00
77	10.301.34	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Sim	1.000,00
77	10.301.34	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
77	10.301.34	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
77	10.301.34	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	36.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Página: 17/33

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE						4.499.165,00
Unidade: 04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE						4.274.165,00
Proj./Ativ.: 2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
77	10.301.34	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	12.000,00
77	10.301.34	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	23.000,00
Total:						80.000,00
Proj./Ativ.: 2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO:			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
82	10.301.37	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Contratação por Tempo Integral	Não	Sim	Sim	10.000,00
82	10.301.37	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Sim	10.000,00
82	10.301.37	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	2.000,00
82	10.301.37	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Sim	1.000,00
82	10.301.37	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Sim	1.000,00
82	10.301.37	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
82	10.301.37	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
82	10.301.37	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	3.000,00
82	10.301.37	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0051.000000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	130.000,00
82	10.301.37	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	40.000,00
82	10.301.37	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0055.000000.02.06.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	1.000,00
82	10.301.37	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	1.000,00
82	10.301.37	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	15.000,00
Total:						216.000,00
Proj./Ativ.: 2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
92	10.302.38	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Contratação por Tempo Integral	Não	Sim	Sim	1.000,00
92	10.302.38	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Sim	1.000,00
92	10.302.38	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
92	10.302.38	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Sim	1.000,00
92	10.302.38	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Sim	1.000,00
92	10.302.38	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
92	10.302.38	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	41.000,00
92	10.302.38	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	40.000,00
92	10.302.38	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	1.000,00
92	10.302.38	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	30.000,00
92	10.302.38	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Sim	1.000,00
Total:						119.000,00
Proj./Ativ.: 2.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
83	10.301.38	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Contratação por Tempo Integral	Não	Sim	Sim	165.000,00
83	10.301.38	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Sim	75.000,00
83	10.301.38	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
83	10.301.38	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Sim	2.000,00
83	10.301.38	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Sim	2.000,00
83	10.301.38	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	13.000,00
83	10.301.38	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
83	10.301.38	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	150.000,00
83	10.301.38	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	30.000,00
83	10.301.38	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	18.000,00
83	10.301.38	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	40.000,00
83	10.301.38	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Sim	1.000,00
Total:						498.000,00
Proj./Ativ.: 2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
93	10.302.39	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Contratação por Tempo Integral	Não	Sim	Sim	350.000,00
93	10.302.39	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Sim	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE						4.499.165,00
Unidade: 04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE						4.274.165,00
Proj./Ativ.: 2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
93	10.302.39	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	15.000,00
93	10.302.39	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Sim	1.000,00
93	10.302.39	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Sim	50.000,00
93	10.302.39	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	50.000,00
93	10.302.39	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
93	10.302.39	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	20.000,00
93	10.302.39	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	50.000,00
93	10.302.39	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	550.000,00
Total:						1.487.000,00
Proj./Ativ.: 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS - BLMAC			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
94	10.302.40	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0049.000000.02.04.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Sim	1.000,00
94	10.302.40	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0049.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	1.000,00
94	10.302.40	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0049.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
94	10.302.40	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0049.000000.02.04.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Sim	1.000,00
94	10.302.40	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0049.000000.02.04.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Sim	1.000,00
94	10.302.40	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0049.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
94	10.302.40	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0049.000000.02.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
94	10.302.40	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0049.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	5.000,00
94	10.302.40	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0049.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	1.000,00
94	10.302.40	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0049.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	1.000,00
Total:						14.000,00
Proj./Ativ.: 2.055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
78	10.301.34	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0055.000000.02.06.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
78	10.301.34	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0055.000000.02.06.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	10.000,00
78	10.301.34	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0055.000000.02.06.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	1.000,00
78	10.301.34	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0055.000000.02.06.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	1.000,00
Total:						13.000,00
Proj./Ativ.: 2.056 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
95	10.302.40	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Sim	25.000,00
95	10.302.40	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Sim	5.000,00
95	10.302.40	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
95	10.302.40	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Sim	1.000,00
95	10.302.40	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Sim	1.000,00
95	10.302.40	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
95	10.302.40	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
95	10.302.40	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	10.000,00
95	10.302.40	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	1.000,00
95	10.302.40	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	3.000,00
Total:						49.000,00
Proj./Ativ.: 2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
84	10.301.42	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Sim	1.000,00
84	10.301.42	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	1.000,00
84	10.301.42	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
84	10.301.42	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Sim	1.000,00
84	10.301.42	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Sim	1.000,00
84	10.301.42	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
84	10.301.42	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
84	10.301.42	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0048.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE						4.499.165,00
Unidade: 04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE						4.274.165,00
Proj./Ativ.: 2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
84	10.301.42	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
84	10.301.42	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Passagens e Despesas	Não	Não	Sim	1.000,00
84	10.301.42	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	1.000,00
84	10.301.42	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	2.090,00
Total:						13.090,00
Proj./Ativ.: 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINAS SAUDE NA PRAÇA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
85	10.301.43	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
85	10.301.43	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
85	10.301.43	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	1.000,00
85	10.301.43	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	1.000,00
85	10.301.43	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	1.000,00
Total:						5.000,00
Proj./Ativ.: 2.092 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
73	10.122.33	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.500,00
73	10.122.33	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
73	10.122.33	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
73	10.122.33	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						4.500,00
Proj./Ativ.: 2.093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
91	10.301.61	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
91	10.301.61	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
91	10.301.61	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	1.500,00
91	10.301.61	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	1.500,00
91	10.301.61	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	1.000,00
91	10.301.61	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Auxílio-alimentação	Não	Não	Sim	1.500,00
Total:						7.500,00
Proj./Ativ.: 2.124 - CONTRATO DE RATEIO DO CISPARA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
100	10.302.80	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Rateio pela Participação	Não	Sim	Sim	10.000,00
100	10.302.80	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Rateio pela Participação	Não	Não	Sim	10.000,00
Total:						20.000,00
Proj./Ativ.: 2.125 - COMPRA DE SERVIÇOS / CISPARA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
101	10.302.80	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	10.000,00
Total:						10.000,00
Unidade: 04.02 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE						225.000,00
Proj./Ativ.: 2.057 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKI			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
104	10.305.41	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Sim	75.000,00
104	10.305.41	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
104	10.305.41	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Sim	1.000,00
104	10.305.41	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Sim	1.000,00
104	10.305.41	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	5.000,00
104	10.305.41	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
104	10.305.41	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
104	10.305.41	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	2.000,00
104	10.305.41	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	1.000,00
Total:						88.000,00
Proj./Ativ.: 2.060 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKI			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
105	10.305.41	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Contratação por Tempo Integral	Não	Sim	Sim	2.000,00

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE						4.499.165,00
Unidade: 04.02 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE						225.000,00
Proj./Ativ.: 2.060 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKI			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
105	10.305.41	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Sim	20.000,00
105	10.305.41	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	5.000,00
105	10.305.41	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Sim	1.000,00
105	10.305.41	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Sim	1.000,00
105	10.305.41	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
105	10.305.41	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
105	10.305.41	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	15.000,00
105	10.305.41	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	1.000,00
105	10.305.41	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	1.000,00
Total:						48.000,00
Proj./Ativ.: 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - BLVS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
102	10.304.41	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Contratação por Tempo Integral	Não	Sim	Sim	20.000,00
102	10.304.41	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Sim	44.000,00
102	10.304.41	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
102	10.304.41	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Sim	1.000,00
102	10.304.41	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Sim	1.000,00
102	10.304.41	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
102	10.304.41	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
102	10.304.41	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	2.000,00
102	10.304.41	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Passagens e Despesas	Não	Não	Sim	1.000,00
102	10.304.41	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	1.000,00
102	10.304.41	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	1.000,00
Total:						74.000,00
Proj./Ativ.: 2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - SAUD			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
106	10.305.41	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Sim	2.000,00
106	10.305.41	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
106	10.305.41	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Sim	1.000,00
106	10.305.41	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Sim	1.000,00
106	10.305.41	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
106	10.305.41	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
106	10.305.41	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	2.000,00
106	10.305.41	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	1.000,00
106	10.305.41	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002.000000.02.07.01 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	1.000,00
Total:						11.000,00
Proj./Ativ.: 2.091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO EM SAUDE - BLVGS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
103	10.304.41	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0050.000000.02.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Página: 21/33

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						860.198,00
Unidade: 05.01 - COORDENADORIA DO CRAS						491.598,00
Proj./Ativ.: 1.036 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
109	08.244.47	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0029.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						1.000,00
Proj./Ativ.: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
108	08.122.47	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	35.000,00
108	08.122.47	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	2.000,00
108	08.122.47	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	4.000,00
108	08.122.47	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	1.000,00
108	08.122.47	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
108	08.122.47	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
108	08.122.47	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
108	08.122.47	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
108	08.122.47	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	15.000,00
108	08.122.47	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	13.000,00
108	08.122.47	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						75.000,00
Proj./Ativ.: 2.065 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
110	08.244.47	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0029.000000.04.04.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	38.070,00
110	08.244.47	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0029.000000.04.04.00 - Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	35.000,00
110	08.244.47	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0029.000000.04.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
110	08.244.47	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0029.000000.04.04.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	1.000,00
110	08.244.47	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0029.000000.04.04.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
110	08.244.47	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0029.000000.04.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
110	08.244.47	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
110	08.244.47	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029.000000.04.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	54.713,00
110	08.244.47	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0029.000000.04.04.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	80.000,00
110	08.244.47	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0029.000000.04.04.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	20.000,00
Total:						232.783,00
Proj./Ativ.: 2.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES /			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
111	08.244.47	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	10.000,00
111	08.244.47	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0056.000000.04.03.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	10.000,00
111	08.244.47	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Auxílio-alimentação	Não	Não	Não	3.000,00
Total:						23.000,00
Proj./Ativ.: 2.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL FAMILIA DE BAIXA RENDA / F			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
112	08.244.47	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0056.000000.04.03.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	5.000,00
112	08.244.47	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	5.000,00
112	08.244.47	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	15.000,00
112	08.244.47	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	1.000,00
112	08.244.47	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						27.000,00
Proj./Ativ.: 2.068 - PROGRAMA APOIO À CONSTRUÇÃO HABITACIONAL FAMILIAS BAIXA RENDA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
113	08.244.47	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	11.815,00
113	08.244.47	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						12.815,00
Proj./Ativ.: 2.077 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/SERV CONVIVENCIA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
114	08.244.47	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
114	08.244.47	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0029.000000.04.03.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	1.000,00
114	08.244.47	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0029.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	1.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Página: 22/33

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						860.198,00
Unidade: 05.01 - COORDENADORIA DO CRAS						491.598,00
Proj./Ativ.: 2.077 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/SERV CONVIVENCIA I Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI						
114	08.244.47	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0029.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						4.000,00
Unidade: 05.02 - DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS						366.600,00
Proj./Ativ.: 1.032 - OBRAS DE CONSTRUÇÕES DA APAE MUNICIPAL Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI						
119	08.242.51	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
119	08.242.51	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
Total:						51.000,00
Proj./Ativ.: 1.033 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI						
115	08.122.50	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
115	08.122.50	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
Total:						51.000,00
Proj./Ativ.: 1.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRET ASS Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI						
116	08.122.50	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materiais	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						5.000,00
Proj./Ativ.: 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAI Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI						
118	08.241.48	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo Integral	Não	Sim	Não	2.000,00
118	08.241.48	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	2.000,00
118	08.241.48	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	500,00
118	08.241.48	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Não	500,00
118	08.241.48	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Não	500,00
118	08.241.48	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	500,00
118	08.241.48	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	100,00
118	08.241.48	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	500,00
118	08.241.48	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas	Não	Não	Não	500,00
118	08.241.48	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	500,00
118	08.241.48	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	500,00
Total:						8.100,00
Proj./Ativ.: 2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI						
122	08.243.49	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	1.000,00
122	08.243.49	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
122	08.243.49	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Não	1.000,00
122	08.243.49	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Não	1.000,00
122	08.243.49	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
122	08.243.49	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
122	08.243.49	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	11.000,00
122	08.243.49	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas	Não	Não	Não	1.000,00
122	08.243.49	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	65.000,00
122	08.243.49	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	8.000,00
122	08.243.49	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						92.000,00
Proj./Ativ.: 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI						
117	08.122.50	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo Integral	Não	Sim	Não	20.000,00
117	08.122.50	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	55.000,00
117	08.122.50	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00
117	08.122.50	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Não	1.000,00
117	08.122.50	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Não	1.000,00
117	08.122.50	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	2.500,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Página: 23/33

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						860.198,00
Unidade: 05.02 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS						366.600,00
Proj./Ativ.: 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
117 08.122.50	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
117 08.122.50	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	18.000,00
117 08.122.50	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas	Não	Não	Não	1.000,00
117 08.122.50	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	22.000,00
117 08.122.50	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	15.000,00
117 08.122.50	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Despesas de Exercícios	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						147.500,00
Proj./Ativ.: 2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
120 08.242.51	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	1.000,00
120 08.242.51	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	1.000,00
120 08.242.51	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
120 08.242.51	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Não	1.000,00
120 08.242.51	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituições	Não	Sim	Não	1.000,00
120 08.242.51	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
120 08.242.51	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
120 08.242.51	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
120 08.242.51	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas	Não	Não	Não	1.000,00
120 08.242.51	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
120 08.242.51	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						11.000,00
Proj./Ativ.: 2.073 - MANUTENÇÃO PARCERIA COM APAE			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
121 08.242.51	3.3.90.43.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Subvenções Sociais	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						1.000,00
Unidade: 05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						2.000,00
Proj./Ativ.: 2.078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
123 08.244.54	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029.000000.04.03.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
123 08.244.54	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0029.000000.04.03.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						2.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA ESPORTES E LAZER						208.000,00
Unidade: 06.01 - COORDENADORIA DE ESPORTES						202.000,00
Proj./Ativ.: 1.037 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS, POLIESPORTIVOS E CAMPOS DE FUTEBOL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
124 27.812.52	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
124 27.812.52	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	100.000,00
Total:						101.000,00
Proj./Ativ.: 1.038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTO COMUNITARIO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
125 27.812.52	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materiais	Não	Não	Não	1.000,00
125 27.812.52	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00	- Equipamentos e Materiais	Não	Não	Não	20.000,00
Total:						21.000,00
Proj./Ativ.: 1.040 - OBRAS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE COOPER			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
126 27.812.52	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
126 27.812.52	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						6.000,00
Proj./Ativ.: 2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
127 27.812.52	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	1.000,00
127 27.812.52	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	38.000,00
127 27.812.52	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	8.000,00
127 27.812.52	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Não	1.000,00

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA ESPORTES E LAZER						208.000,00
Unidade: 06.01 - COORDENADORIA DE ESPORTES						202.000,00
Proj./Ativ.: 2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
127	27.812.52	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
127	27.812.52	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	2.000,00
127	27.812.52	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
127	27.812.52	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
127	27.812.52	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	1.000,00
127	27.812.52	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas	Não	Não	Não	1.000,00
127	27.812.52	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
127	27.812.52	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	15.000,00
Total:						71.000,00
Proj./Ativ.: 2.075 - MANUTENÇÃO DE PARCERIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
128	27.812.52	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	1.000,00
128	27.812.52	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Subvenções Sociais	Não	Não	Não	1.000,00
128	27.812.52	4.4.50.41.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						3.000,00
Unidade: 06.02 - COORDENADORIA LAZER						6.000,00
Proj./Ativ.: 1.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LAZER/ACADEMIAS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
129	27.813.56	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	1.000,00
129	27.813.56	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						2.000,00
Proj./Ativ.: 2.080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
130	27.813.56	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
130	27.813.56	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
130	27.813.56	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
130	27.813.56	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						4.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE						783.133,00
Unidade: 07.01 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO						330.000,00
Proj./Ativ.: 1.041 - OBRAS PLANEJAMENTO DO TRAFICO URBANO-CALÇAMENTO/ABERT/PAVIMEI			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
133	15.451.57	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	120.000,00
133	15.451.57	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						121.000,00
Proj./Ativ.: 1.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRAFICO URBANO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
131	15.121.57	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	1.000,00
131	15.121.57	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						2.000,00
Proj./Ativ.: 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBANO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
132	15.121.57	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00
132	15.121.57	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	140.000,00
132	15.121.57	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
132	15.121.57	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	1.000,00
132	15.121.57	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
132	15.121.57	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	20.000,00
132	15.121.57	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
132	15.121.57	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
132	15.121.57	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
132	15.121.57	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	40.000,00
Total:						207.000,00

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00	
Órgão: 07.00 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE						783.133,00	
Unidade: 07.02 - DIVISAO DE TRANSITO E TRANSPORTE						450.133,00	
Proj./Ativ.: 1.043 - CONSTR/RECUPERAÇÃO ESTRADAS/MATA-BURROS/BUEIROS/PONTES			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
134	26.782.58	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações		Não	Não	Não	10.000,00
134	26.782.58	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Obras e Instalações		Não	Não	Não	120.000,00
Total:						130.000,00	
Proj./Ativ.: 1.044 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/VEICULOS/MAT PERMANENTES ESTRADAS VICINAI			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
135	26.782.58	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia		Não	Não	Não	5.000,00
135	26.782.58	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Equipamentos e Materia		Não	Não	Não	5.000,00
Total:						10.000,00	
Proj./Ativ.: 2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
136	26.782.58	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo		Não	Sim	Não	1.000,00
136	26.782.58	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager		Não	Sim	Não	60.000,00
136	26.782.58	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais		Não	Sim	Não	7.000,00
136	26.782.58	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv		Não	Sim	Não	1.000,00
136	26.782.58	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç		Não	Sim	Não	1.000,00
136	26.782.58	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais		Não	Sim	Não	5.000,00
136	26.782.58	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		Não	Não	Não	11.000,00
136	26.782.58	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0016.000000.04.03.00 - Material de Consumo		Não	Não	Não	13.133,00
136	26.782.58	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo		Não	Não	Não	200.000,00
136	26.782.58	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce		Não	Não	Não	1.000,00
136	26.782.58	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce		Não	Não	Não	10.000,00
Total:						310.133,00	
Unidade: 07.03 - SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO						3.000,00	
Proj./Ativ.: 2.083 - SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIAS PUBLICAS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
137	26.122.59	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo		Não	Não	Não	1.000,00
137	26.122.59	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce		Não	Não	Não	1.000,00
137	26.122.59	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce		Não	Não	Não	1.000,00
Total:						3.000,00	
Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO						2.671.650,00	
Unidade: 08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS						1.017.000,00	
Proj./Ativ.: 1.046 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
138	04.122.60	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações		Não	Não	Não	1.000,00
Total:						1.000,00	
Proj./Ativ.: 1.047 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS PERMANENTES SETO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
139	04.122.60	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia		Não	Não	Não	1.000,00
139	04.122.60	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0024.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia		Não	Não	Não	1.000,00
Total:						2.000,00	
Proj./Ativ.: 1.049 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPL E REFORMA CEMITERIO E VELORIO MUNICIPI			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
141	15.452.60	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Obras e Instalações		Não	Não	Não	30.000,00
141	15.452.60	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações		Não	Não	Não	1.000,00
Total:						31.000,00	
Proj./Ativ.: 1.050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTE CEMITERIO/VELOR			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
142	15.452.60	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Equipamentos e Materia		Não	Não	Não	1.000,00
142	15.452.60	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia		Não	Não	Não	1.000,00
Total:						2.000,00	
Proj./Ativ.: 1.051 - OBRAS DE EXPANSÃO ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
144	15.752.60	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0024.000000.00.00.00 - Obras e Instalações		Não	Não	Não	1.000,00
144	15.752.60	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações		Não	Não	Não	1.000,00
Total:						2.000,00	

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI			17.273.300,00			
Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			2.671.650,00			
Unidade: 08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			1.017.000,00			
Proj./Ativ.: 1.052 - PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RURAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
146	16.481.60	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
146	16.481.60	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						11.000,00
Proj./Ativ.: 1.053 - PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO URBANA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
147	16.482.60	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
147	16.482.60	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						2.000,00
Proj./Ativ.: 2.084 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
140	04.122.60	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	5.000,00
140	04.122.60	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	200.000,00
140	04.122.60	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	12.000,00
140	04.122.60	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	1.000,00
140	04.122.60	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	2.000,00
140	04.122.60	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	20.000,00
140	04.122.60	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
140	04.122.60	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
140	04.122.60	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	80.000,00
140	04.122.60	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						371.000,00
Proj./Ativ.: 2.085 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
143	15.452.60	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00
143	15.452.60	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Não	1.000,00
143	15.452.60	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	1.000,00
143	15.452.60	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
143	15.452.60	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
143	15.452.60	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
143	15.452.60	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
143	15.452.60	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						17.000,00
Proj./Ativ.: 2.086 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
145	15.752.60	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
145	15.752.60	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
145	15.752.60	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0017.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	380.000,00
145	15.752.60	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	190.000,00
Total:						572.000,00
Proj./Ativ.: 2.087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
148	16.482.60	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
148	16.482.60	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
148	16.482.60	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						3.000,00
Proj./Ativ.: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES / TORRES SINAIS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
149	24.722.60	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
149	24.722.60	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
149	24.722.60	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						3.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Página: 27/33

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO						2.671.650,00
Unidade: 08.02 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO						1.207.650,00
Proj./Ativ.: 1.057 - OBRAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
150	17.512.64	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100.000,00
150	17.512.64	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	120.000,00
150	17.512.64	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0090.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
150	17.512.64	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0092.000000.04.01.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	55.000,00
Total:						285.000,00
Proj./Ativ.: 1.058 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE AGU			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
151	17.512.64	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	30.000,00
151	17.512.64	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0092.000000.04.01.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	39.050,00
Total:						69.050,00
Proj./Ativ.: 1.059 - OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA E.T.E - ESTAÇÃO TRATAMEN			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
153	17.512.65	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
153	17.512.65	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						55.000,00
Proj./Ativ.: 1.060 - AQUIS DE EQUIP/ MATERIAIS PERMANENTE P/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
154	17.512.65	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	15.000,00
154	17.512.65	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0024.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	15.000,00
Total:						30.000,00
Proj./Ativ.: 1.071 - AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
156	17.512.82	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	70.000,00
Total:						70.000,00
Proj./Ativ.: 2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
152	17.512.64	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	5.000,00
152	17.512.64	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	100.000,00
152	17.512.64	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
152	17.512.64	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv.	Não	Sim	Não	1.000,00
152	17.512.64	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	5.000,00
152	17.512.64	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	15.000,00
152	17.512.64	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
152	17.512.64	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
152	17.512.64	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
152	17.512.64	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	40.000,00
Total:						219.000,00
Proj./Ativ.: 2.095 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
155	17.512.65	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00
155	17.512.65	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	50.000,00
155	17.512.65	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	2.000,00
155	17.512.65	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv.	Não	Sim	Não	500,00
155	17.512.65	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	2.000,00
155	17.512.65	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	2.000,00
155	17.512.65	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	100,00
155	17.512.65	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
155	17.512.65	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	20.000,00
155	17.512.65	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	2.000,00
155	17.512.65	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						89.600,00
Proj./Ativ.: 2.127 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
157	17.512.82	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	4.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Página: 28/33

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO						2.671.650,00
Unidade: 08.02 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO						1.207.650,00
Proj./Ativ.: 2.127 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
157	17.512.82	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	5.000,00
157	17.512.82	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
157	17.512.82	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv.	Não	Sim	Não	1.000,00
157	17.512.82	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
157	17.512.82	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
157	17.512.82	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
157	17.512.82	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	125.000,00
157	17.512.82	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	20.000,00
157	17.512.82	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	230.000,00
157	17.512.82	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						390.000,00
Unidade: 08.03 - DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS						447.000,00
Proj./Ativ.: 1.045 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
158	15.451.60	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00
158	15.451.60	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	1.000,00
158	15.451.60	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
158	15.451.60	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv.	Não	Sim	Não	1.000,00
158	15.451.60	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
158	15.451.60	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
158	15.451.60	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
158	15.451.60	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
158	15.451.60	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
158	15.451.60	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						14.000,00
Proj./Ativ.: 1.048 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
159	15.451.60	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	2.000,00
159	15.451.60	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						12.000,00
Proj./Ativ.: 2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
161	18.452.60	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	60.000,00
161	18.452.60	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Não	260.000,00
161	18.452.60	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
161	18.452.60	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv.	Não	Sim	Não	1.000,00
161	18.452.60	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
161	18.452.60	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	45.000,00
161	18.452.60	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
161	18.452.60	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
161	18.452.60	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
161	18.452.60	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						411.000,00
Proj./Ativ.: 2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
160	15.451.60	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Não	1.000,00
160	15.451.60	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	1.000,00
160	15.451.60	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
160	15.451.60	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	1.000,00
160	15.451.60	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
160	15.451.60	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
160	15.451.60	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00	
Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO						2.671.650,00	
Unidade: 08.03 - DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS						447.000,00	
Proj./Ativ.: 2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
160	15.451.60	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
160	15.451.60	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
160	15.451.60	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						10.000,00	
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT						453.700,00	
Unidade: 09.01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE						69.000,00	
Proj./Ativ.: 1.054 - OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATERRO SANITARIO MUI			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
163	18.452.62	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
163	18.452.62	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						2.000,00	
Proj./Ativ.: 1.055 - CONSORCIO RES SOLIDOS CENTRO OESTE MINEIRO			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
164	18.452.62	3.1.71.70.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Rateio pela Participação	Não	Sim	Não	1.000,00
164	18.452.62	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Contribuições	Não	Não	Não	10.000,00
164	18.452.62	3.3.71.70.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Rateio pela Participação	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						12.000,00	
Proj./Ativ.: 1.061 - OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			Localizador: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
165	18.541.66	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
165	18.541.66	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0024.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						2.000,00	
Proj./Ativ.: 1.062 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS SECRET MEIO AMBIENTE			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
166	18.541.66	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0024.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materiais	Não	Não	Não	1.000,00
166	18.541.66	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materiais	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						2.000,00	
Proj./Ativ.: 2.126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
162	04.122.81	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	40.000,00
Total:						40.000,00	
Proj./Ativ.: 2.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
167	18.541.66	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	1.000,00
167	18.541.66	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	1.000,00
167	18.541.66	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
167	18.541.66	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Não	1.000,00
167	18.541.66	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituições	Não	Sim	Não	1.000,00
167	18.541.66	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
167	18.541.66	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
167	18.541.66	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
167	18.541.66	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	1.000,00
167	18.541.66	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
167	18.541.66	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						11.000,00	
Unidade: 09.02 - COORDENADORIA DE INDUSTRIA						2.000,00	
Proj./Ativ.: 1.065 - AQUIS. EQUIP. P/FESTAS/EVENTOS AGROINDUSTRIA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI				
168	22.661.69	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materiais	Não	Não	Não	1.000,00
168	22.661.69	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00	- Equipamentos e Materiais	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						2.000,00	

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Página: 30/33

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI						17.273.300,00
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT						453.700,00
Unidade: 09.03 - DIVISAO DE COMERCIO						700,00
Proj./Ativ.: 2.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRAS LIVRES			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
169	20.605.68	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	100,00
169	20.605.68	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	200,00
169	20.605.68	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas	Não	Não	Não	200,00
169	20.605.68	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	100,00
169	20.605.68	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	100,00
Total:						700,00
Unidade: 09.04 - SETOR DE AGRICULTURA						382.000,00
Proj./Ativ.: 1.056 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA MATADOURO MUNICIPAL			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
171	20.608.63	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	2.000,00
171	20.608.63	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						12.000,00
Proj./Ativ.: 1.063 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO PARQ EXPOS/CONSTRUÇÃO GALPOES AGRICOLAS			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
172	20.608.67	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
172	20.608.67	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						2.000,00
Proj./Ativ.: 1.064 - AQUISIÇÃO EMPLEMENTOS AGRICOLAS/MAT PERMANENTE			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
173	20.608.67	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	1.000,00
173	20.608.67	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0024.000000.04.03.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	120.000,00
Total:						121.000,00
Proj./Ativ.: 2.097 - MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
174	20.608.67	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo Pl	Não	Sim	Não	1.000,00
174	20.608.67	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	100.000,00
174	20.608.67	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáv	Não	Sim	Não	1.000,00
174	20.608.67	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
174	20.608.67	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
174	20.608.67	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	80.000,00
174	20.608.67	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
174	20.608.67	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	2.000,00
Total:						187.000,00
Proj./Ativ.: 2.098 - MANUTENÇÃO PARCERIA COM A EMATER			Localizador: MUNICIPIO DE PEQUI			
170	20.606.67	3.3.70.41.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	60.000,00
Total:						60.000,00
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI						1.525.700,00
Órgão: 01.00 - PODER LEGISLATIVO						1.525.700,00
Unidade: 01.01 - PODER LEGISLATIVO						1.142.700,00
Proj./Ativ.: 1.066 - AQUISICAO DE VEICULO/EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
1	01.031.70	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	110.000,00
Total:						110.000,00
Proj./Ativ.: 1.067 - CONSTRUCAO / E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIACAO PREDIO DA CAMARA.			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
2	01.031.70	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	165.000,00
2	01.031.70	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	220.000,00
Total:						385.000,00
Proj./Ativ.: 2.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
3	01.031.71	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	11.000,00
3	01.031.71	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas	Não	Não	Não	5.700,00
3	01.031.71	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	11.000,00

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI						1.525.700,00
Órgão: 01.00 - PODER LEGISLATIVO						1.525.700,00
Unidade: 01.01 - PODER LEGISLATIVO						1.142.700,00
Proj./Ativ.: 2.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
3	01.031.71	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	35.000,00
Total:						62.700,00
Proj./Ativ.: 2.115 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO SUBSIDIO AGENTES POLITICOS			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
4	01.031.71	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	420.000,00
Total:						420.000,00
Proj./Ativ.: 2.116 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO 13º SUBSIDIO AG POLITICOS			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
5	01.031.71	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	40.000,00
Total:						40.000,00
Proj./Ativ.: 2.117 - MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARIAS AG POLITICOS			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
6	01.031.71	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	125.000,00
Total:						125.000,00
Unidade: 01.02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL						383.000,00
Proj./Ativ.: 1.068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
8	01.122.72	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materiais	Não	Não	Não	17.000,00
Total:						17.000,00
Proj./Ativ.: 1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
15	01.122.77	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materiais	Não	Não	Não	6.000,00
Total:						6.000,00
Proj./Ativ.: 2.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
9	01.122.72	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	88.000,00
9	01.122.72	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Não	5.000,00
9	01.122.72	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	11.000,00
9	01.122.72	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas	Não	Não	Não	6.000,00
9	01.122.72	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	11.000,00
9	01.122.72	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	11.000,00
Total:						132.000,00
Proj./Ativ.: 2.103 - MANUTENÇÃO DE CERIMONIAIS E HOMENAGENS SOLENES			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
10	01.122.72	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
10	01.122.72	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	7.000,00
10	01.122.72	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	8.000,00
Total:						20.000,00
Proj./Ativ.: 2.104 - PROGRAMA DE PUBLICAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
11	01.122.72	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	11.000,00
Total:						11.000,00
Proj./Ativ.: 2.118 - MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARIA SERV LEGISLATIVO			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
12	01.122.72	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	16.500,00
12	01.122.72	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	16.500,00
Total:						33.000,00
Proj./Ativ.: 2.119 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
13	01.122.72	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	45.000,00
Total:						45.000,00
Proj./Ativ.: 2.120 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESA SESSÃO SOLENE TITULOS HONORARIOS			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
7	01.031.72	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.500,00
7	01.031.72	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	5.500,00
7	01.031.72	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	11.000,00
Total:						22.000,00

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI						1.525.700,00
Órgão: 01.00 - PODER LEGISLATIVO						1.525.700,00
Unidade: 01.02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL						383.000,00
Proj./Ativ.: 2.121 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO VIAGENS DE TAXI			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
14	01.122.72	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	5.500,00
14	01.122.72	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	5.500,00
Total:						11.000,00
Proj./Ativ.: 2.122 - MANUTENÇÃO AÇÕES DA CONTABILIDADE			Localizador: CAMARA MUNICIPAL			
16	01.122.77	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	11.000,00
16	01.122.77	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	6.000,00
16	01.122.77	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas	Não	Não	Não	2.000,00
16	01.122.77	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	45.000,00
16	01.122.77	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	11.000,00
16	01.122.77	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	11.000,00
Total:						86.000,00
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI						2.407.000,00
Órgão: 01.00 - IPREMPE						2.257.000,00
Unidade: 01.01 - ADMINISTRAÇÃO IPREMPE						268.000,00
Proj./Ativ.: 2.105 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS			Localizador: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
1	04.122.73	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	15.000,00
1	04.122.73	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	30.000,00
1	04.122.73	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	3.000,00
1	04.122.73	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Não	3.000,00
1	04.122.73	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Sim	Não	5.000,00
1	04.122.73	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.000,00
1	04.122.73	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	6.000,00
1	04.122.73	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas	Não	Não	Não	3.000,00
1	04.122.73	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	30.000,00
1	04.122.73	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	126.000,00
1	04.122.73	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação	Não	Não	Não	26.000,00
1	04.122.73	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contribuições	Não	Não	Não	2.000,00
1	04.122.73	3.3.91.97.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Aporte para Cobertura de RPPS	Não	Não	Não	5.000,00
1	04.122.73	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materiais	Não	Não	Não	9.000,00
Total:						268.000,00
Unidade: 01.02 - PREVIDENCIA SOCIAL						1.989.000,00
Proj./Ativ.: 2.106 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS			Localizador: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
2	09.272.73	3.3.20.01.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Aposentadorias, Reservas e Pensões	Não	Não	Não	1.000,00
2	09.272.73	3.3.20.03.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Pensões	Não	Não	Não	1.000,00
2	09.272.73	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Sentenças Judiciais	Não	Não	Não	30.000,00
2	09.272.73	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	15.000,00
2	09.272.73	3.3.91.93.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						57.000,00
Proj./Ativ.: 2.107 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO RPPS			Localizador: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
3	09.272.73	3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Aposentadorias do RPPS e do PIS/Pasep	Não	Sim	Não	1.175.000,00
3	09.272.73	3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Pensões do RPPS e do PIS/Pasep	Não	Sim	Não	155.000,00
3	09.272.73	3.1.90.05.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários	Não	Sim	Não	1.000,00
Total:						1.331.000,00
Proj./Ativ.: 2.108 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			Localizador: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
4	09.272.73	3.1.90.05.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários	Não	Sim	Não	320.000,00
Total:						320.000,00

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI						2.407.000,00
Órgão: 01.00 - IPREMPE						2.257.000,00
Unidade: 01.02 - PREVIDENCIA SOCIAL						1.989.000,00
Proj./Ativ.: 2.109 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO TESOIRO MUNIICIPAL			Localizador: INSTITUTO DE PREVIDENCI			
5	09.272.73	3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Aposentadorias do RPP	Não	Sim	Não	130.000,00
5	09.272.73	3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Pensões do RPPS e do	Não	Sim	Não	150.000,00
5	09.272.73	3.1.90.05.00.00.00.00.00.01.0000.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Previc	Não	Sim	Não	1.000,00
Total:						281.000,00
Órgão: 09.00 - RESERVA FINANCEIRA						150.000,00
Unidade: 09.97 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS						150.000,00
Proj./Ativ.: 2.110 - RESERVA DE CONTINGENCIA			Localizador: INSTITUTO DE PREVIDENCI			
6	99.999.74	9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0103.000000.00.00.00 - Reserva de Contingênci	Não	Não	Não	150.000,00
Total:						150.000,00
Total Geral:						21.206.000,00

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

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	867.729,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU	139.403,00
IPTU	117.040,00
Multas, Juros de mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	22.363,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI	141.075,00
ITBI	141.075,00
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	110.561,00
ISS	105.545,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.016,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	476.690,00
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	14.032.253,50
2.1- Cota-Parte FPM	9.279.834,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.078.084,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	627.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	574.750,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.252.700,00
2.3- ICM-Desoneração - L.C.nº87/1996	17.033,50
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	1.985,50
2.6- Cota-Parte IPVA	480.700,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.899.982,50

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	2.566.100,70
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1)	1.615.616,90
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.2)	850.540,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.3)	3.406,70
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))	397,10
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.6)	96.140,00
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 - 2019

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)	-2.566.100,70
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	.
PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.337.600,00
13.1- Com Educação Infantil	478.600,00
13.2- Com Ensino Fundamental	859.000,00
14- OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS	843.315,00
14.1- Com Educação Infantil	208.315,00
14.2- Com Ensino Fundamental	635.000,00
15- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.180.915,00
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)	2.180.915,00
18.1- Mín. de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1)) / (11) \times 100$ %	0,00
18.2- Máx. 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	900.115,00
19.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	686.915,00
19.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	213.200,00
20- ENSINO FUNDAMENTAL	2.656.300,00
20.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.494.000,00
20.2- Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1.162.300,00
21- ENSINO MÉDIO	0,00
22- ENSINO SUPERIOR	0,00
23- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
24- OUTRAS	38.000,00
25- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24)	3.594.415,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	PREVISÃO
26- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.566.100,70
27- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	78.000,00
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)	-2.488.100,70
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((19 + 20) - (31))	6.044.515,70
33- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((32) / (3) \times 100)\%$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	40,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

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	0,00
35- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	135.850,00
36- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
37- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
38- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (34 + 35 + 36 + 37)	135.850,00
39- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (25 + 38)	3.730.265,00

FONTE:

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Conta	Descrição	Fonte de Recurso	Previsto	%	Valor Aplicado
Entidade: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Receitas					
Órgão: (Não informado)					
Unidade: (Não informado)					
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF do Trabalho 60% Ordinário	00.01.0000	391.000,00	15,00	58.650,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF 25% Educação	00.01.0001	41.800,00	15,00	6.270,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF 15% Saúde	00.01.0002	26.125,00	15,00	3.918,75
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF s/Outros Rendimentos - Ordinários 60%	00.01.0000	10.450,00	15,00	1.567,50
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF s/Outros Rendimentos - Educação 25%	00.01.0001	5.225,00	15,00	783,75
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF s/Outros Rendimentos - Saúde - 15%	00.01.0002	2.090,00	15,00	313,50
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU 60% Ordinários	00.01.0000	83.600,00	15,00	12.540,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU 25% Educação	00.01.0001	20.900,00	15,00	3.135,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - 15% Saúde	00.01.0002	12.540,00	15,00	1.881,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU Multas e Juros 60% Ordinários	00.01.0000	209,00	15,00	31,35
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU Multas e Juros 25% Educação	00.01.0001	104,50	15,00	15,68
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU Multas e Juros 15% Saúde	00.01.0002	104,50	15,00	15,68
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU Dívida Ativa 60% ordinários	00.01.0000	2.090,00	15,00	313,50
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU Dívida Ativa 25% Educação	00.01.0001	4.180,00	15,00	627,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU Dívida Ativa 15% Saúde	00.01.0002	1.045,00	15,00	156,75
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Multas/Juros de Mora Dv.At.IPTU - Ordinário 60%	00.01.0000	8.360,00	15,00	1.254,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Multas/Juros de Mora Dv Atv.IPTU - Educação 25%	00.01.0001	4.180,00	15,00	627,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Multas/Juros de Mora Dv Atv. IPTU - Saúde 15%	00.01.0002	2.090,00	15,00	313,50
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Ordinário 60%	00.01.0000	88.825,00	15,00	13.323,75
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Educação 25%	00.01.0001	31.350,00	15,00	4.702,50
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Saúde 15%	00.01.0002	20.900,00	15,00	3.135,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Ordinário 60%	00.01.0000	63.745,00	15,00	9.561,75
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Educação 25%	00.01.0001	20.900,00	15,00	3.135,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Saúde 15%	00.01.0000	20.900,00	15,00	3.135,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora s/ ISS - Ordinário 60%	00.01.0000	2.090,00	15,00	313,50
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Multas e Juros de Mora s/ ISS - Educação 25%	00.01.0001	1.045,00	15,00	156,75
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Multas e Juros de Moras s/ ISS - Saúde 15%	00.01.0002	1.045,00	15,00	156,75
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Rec Div.Ativ do ISS - Ordinário 60%	00.01.0000	209,00	15,00	31,35
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação 25%	00.01.0001	104,50	15,00	15,68
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Rec. div. Ativ. do ISS - Saúde 15%	00.01.0002	104,50	15,00	15,68
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Multas e Juros Div.Ativa.ISS - Ordinário 60%	00.01.0000	209,00	15,00	31,35
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativ.ISS - Educação 25%	00.01.0001	104,50	15,00	15,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Conta	Descrição	Fonte de Recurso	Previsto	%	Valor Aplicado
Entidade: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Receitas					
Órgão: (Não informado)					
Unidade: (Não informado)					
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Multas e Juros de Mora div.Ativ. - Saude 15%	00.01.0002	104,50	15,00	15,68
Total das receitas por unidade:			867.729,00		130.159,35
Total das receitas por órgão:			867.729,00		130.159,35
Total geral das receitas			867.729,00		130.159,35

Aplicação na Saúde - 15 %			
	Total	Aplicação	Percentual
Receita	867.729,00	130.159,35	
Receita - 15 %	867.729,00	130.159,35	
Receita - 100 %	0,00	0,00	
Despesas		0,00	
(-) Despesas Vinculadas (100 %)		0,00	
Total aplicado:		0,00	0,00 %

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Página: 1/1
Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO)

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.347.570,00
Pessoal Ativo	8.735.570,00
Pessoal Inativos e Pensionistas	1.612.000,00
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)	194.600,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	194.600,00
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)	10.152.970,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.764.200,00
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 10	54,11
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	11.258.520,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 57%	10.695.594,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS			
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes			
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		926.597,50	
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos		867.729,00	
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	476.690,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	476.690,00		
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	458.925,00		
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	458.925,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0	IRRF do Trabalho 60% Ordinário	391.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0.0.0	IRRF 25% Educação	41.800,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0.0.0	IRRF 15% Saúde	26.125,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.03.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	17.765,00		
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	17.765,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0	IRRF s/Outros Rendimentos - Ordinários 60%	10.450,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.01.0.0.0	IRRF s/Outros Rendimentos - Educação 25%	5.225,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.02.0.0.0	IRRF s/Outros Rendimentos - Saúde - 15%	2.090,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.03.0.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	391.039,00		
4.1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	280.478,00		
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	139.403,00		
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	117.040,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0	IPU 60% Ordinários	83.600,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.01.0.0.0	IPU 25% Educação	20.900,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.02.0.0.0	IPU - 15% Saúde	12.540,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.03.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	418,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0	IPU Multas e Juros 60% Ordinários	209,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.01.0.0.0	IPU Multas e Juros 25% Educação	104,50		
4.1.1.1.8.01.1.2.02.0.0.0	IPU Multas e Juros 15% Saúde	104,50		
4.1.1.1.8.01.1.2.03.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.315,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0	IPU Dívida Ativa 60% ordinários	2.090,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.01.0.0.0	IPU Dívida Ativa 25% Educação	4.180,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.02.0.0.0	IPU Dívida Ativa 15% Saúde	1.045,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.03.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	14.630,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0	Multas/Juros de Mora Dv At.IPU - Ordinário 60%	8.360,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.01.0.0.0	Multas/Juros de Mora Dv Atv.IPU - Educação 25%	4.180,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.02.0.0.0				

21.081.174,00

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Multas/Juros de Mora Div Ativ IPTU - Saude 15%	2.090,00		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	141.075,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	141.075,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Ordinário 60%	88.825,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Educação 25%	31.350,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Saude 15%	20.900,00		
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	110.561,00		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.561,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	105.545,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Ordinário 60%	63.745,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Educação 25%	20.900,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Saude 15%	20.900,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.180,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora s/ ISS - Ordinário 60%	2.090,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Multas e Juros de Mora s/ ISS - Educação 25%	1.045,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Multas e Juros de Moras s/ ISS - Saude 15%	1.045,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	418,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Ordinário 60%	209,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação 25%	104,50		
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Rec. div. Ativ. do ISS - Saude 15%	104,50		
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	418,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Multas e Juros Div Ativa ISS - Ordinário 60%	209,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Multas e Juros de Mora Div Ativ ISS - Educação 25%	104,50		
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Multas e Juros de Mora div Ativ. - Saude 15%	104,50		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	58.868,50		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	54.688,50		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	54.688,50		
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	54.688,50		
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.090,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	49.463,50		
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licença p/Func de Estabelecimento Comercial, Ind. e Prest. de Serviços	2.090,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	1.045,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	4.180,00		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.180,00		
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.180,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.180,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.045,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Expediente	2.090,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Serviços Diversos	1.045,00		
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		547.200,00	
4.1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		547.200,00	
4.1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
4.1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	547.200,00		
4.1.2.4.0.0.1.1.01.00.00	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 70%	380.000,00		
4.1.2.4.0.0.1.1.01.00.00	Contribuição p/Custrio do Serviço de Iluminação Pública - 30%	167.200,00		
4.1.2.4.0.0.1.1.02.00.00	Receita Patrimonial		79.546,50	
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		79.546,50	
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79.546,50		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FUNDEB 60%	79.546,50		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FUNDEB 40%	10.450,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado QSE	7.315,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado PNAE	5.225,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado PNATE	1.254,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FNDE - BRASIL CARINHOSO	1.045,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FNDE - IGD - PDF	2.090,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FNAS - IGD - PDF	1.045,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FNAS - IGD - SUAS	1.045,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - BLVGS	22.385,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado PSF/PAB	27.692,50		
4.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		19.512.155,00	
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.414.299,00	
4.1.7.1.8.0.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.414.299,00		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.281.820,00		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.078.084,50		
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.078.084,50		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	FPM - Ordinário 60%	3.235.006,50		

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	FPM - Educação 25%	2.845.928,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	FPM - Saúde 15%	1.997.150,00		
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	627.000,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pri	627.000,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	FPM 1% Cota Dezembro 75% Ordinário	418.000,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	FPM 1% Cota Dezembro 25% Educação	209.000,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	574.750,00		
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	574.750,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	FPM 1% Cota Julho 75% Ordinário	418.000,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	FPM 1% Cota Julho 25% Educação	156.750,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.985,50		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.985,50		
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	ITR - 60% Ordinário	1.045,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	ITR - 25% Educação	522,50		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	ITR - Saúde 15%	418,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	70.015,00		
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.090,00		
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.090,00		
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	67.925,00		
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	67.925,00		
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.213.922,50		
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.213.922,50		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principi	1.213.922,50		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	926.307,50		
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Média e Alta Complexidade Amb	14.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	143.615,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmaceutica	130.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	246.693,00		
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	246.693,00		
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	246.693,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do FNAS - SCFV	31.350,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Transf. Recursos FNAS - PAIF	31.350,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Transf de Recursos do FNAS - IGD - SUAS	31.350,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGDBF	31.350,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00				

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Transf Recursos do FNAS - ACESUAS TRABALHO	89.943,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	Transf. Recursos do FNAS - BPC	31.350,00		
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	276.925,00		
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	130.625,00		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.625,00		
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.180,00		
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Princ	4.180,00		
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	52.250,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	52.250,00		
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	31.350,00		
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	31.350,00		
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	58.520,00		
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Prin	58.520,00		
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências - BRASIL CARINHOSO	58.520,00		
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.033,50		
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.033,50		
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	17.033,50		
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transf.Finan. ICMS Deson LC 87/96 Ordinário 60%	10.450,00		
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transf.Finan. ICMS Desn LC 87/96 Educação 25%	4.180,00		
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transf.Finan. ICMS Deson LC 87/96 Saude 15%	2.403,50		
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.307.890,00		
4.1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	454.575,00		
4.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	454.575,00		
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	853.315,00		
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	853.315,00		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.934.706,00	
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M			
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.934.706,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	ICMS - Ordinário 60%	4.787.706,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	ICMS - Educação 25%	4.252.700,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	ICMS - Saude 15%	4.252.700,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.406.700,00		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		219.000,00		
		627.000,00		
		480.700,00		

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	480.700,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	IPVA - Ordinário 60%	313.500,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	IPVA - Educação 25%	104.500,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	IPVA - Saúde 15%	62.700,00		
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.530,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.530,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	IPI - Ordinário 60%	18.810,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	IPI - Educação 25%	10.450,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	IPI - Saúde 15%	6.270,00		
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.776,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.776,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 70%	13.133,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE 30%	5.643,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	118.000,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	118.000,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	118.000,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Transf. Convênio Estados Destin prog Educação - SEE/TRANS ESCOLAR	29.000,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Outras Transferências dos Estados	29.000,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Outras Transferências dos Estados	29.000,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	29.000,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Outras Transferências FES FARMACIA P/ TODOS	14.000,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Transf de Recursos do FEAS - Piso Mineiro	15.000,00	2.163.150,00	
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.163.150,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica EM	2.163.150,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	2.163.150,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	2.163.150,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	1.327.450,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB - 60%	836.000,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%			
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes		15.675,00	
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		15.675,00	
4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.00	Restituições			
4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.00	Restituição de Convênios	10.450,00		
4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	10.450,00		

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	10.450,00		
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	5.225,00		
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	5.225,00		
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.225,00		
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			263.550,00
4.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		10.000,00	
4.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		10.000,00	
4.2.1.1.8.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios			
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	10.000,00		
4.2.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	10.000,00		
4.2.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal		94.050,00	
4.2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		41.800,00	
4.2.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			
4.2.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	41.800,00		
4.2.2.1.1.00.1.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários			
4.2.2.1.1.00.1.1.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	41.800,00		
4.2.2.2.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	52.250,00		
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	52.250,00		
4.2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		159.500,00	
4.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		159.500,00	
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	159.500,00		
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	104.500,00		
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	104.500,00		
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	104.500,00		
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Outras Transferências da União	55.000,00		
4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	55.000,00		
4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	55.000,00		
4.2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	Transferência Recursos Fundo Nacional de Assistência Social	55.000,00		
4.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.264.724,00
4.9.5.0.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB			
4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB			
4.9.5.1.7.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer. União	-2.264.724,00		
4.9.5.1.7.18.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.701.469,00		

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.9.5.1.7.18.0.1.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.698.334,00		
4.9.5.1.7.18.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-1.698.125,00		
4.9.5.1.7.18.0.1.51.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-209,00		
4.9.5.1.7.18.0.6.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC Nº 87/96	-3.135,00		
4.9.5.1.7.18.0.6.11.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC Nº 87/96	-3.135,00		
4.9.5.1.7.28.0.0.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-563.255,00		
4.9.5.1.7.28.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-563.255,00		
4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-491.150,00		
4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-65.835,00		
4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPJ sobre Exportação	-6.270,00		
			Total das receitas:	19.080.000,00
			Total por entidade:	19.080.000,00
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		392.000,00	977.000,00
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		392.000,00	
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	392.000,00		
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	392.000,00		
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	392.000,00		
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		575.000,00	
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		575.000,00	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	575.000,00		
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.000,00	
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.000,00	
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servid	10.000,00		
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servid	10.000,00		
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.149.000,00
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		849.000,00	
4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		849.000,00	
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	849.000,00		
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	605.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	605.000,00		
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	244.000,00		
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	244.000,00		
4.7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		300.000,00	
4.7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICT TECNICO ATUARIAL RPPS	300.000,00	300.000,00	
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICT TECNICO ATUARIAL RPPS	300.000,00		
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICT TECNICO ATUARIAL RPPS - PRINCI			
Total das receitas:				2.126.000,00
Total por entidade:				2.126.000,00
Total geral:				21.206.000,00

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA 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		7.632.570,00	14.594.545,00
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio		11.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		7.013.370,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.	1.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.694.170,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.630.300,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	418.700,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	83.600,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	184.600,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		608.200,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	608.200,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.956.975,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	68.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	36.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	32.000,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais		60.000,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	60.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio		11.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		6.667.975,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	157.500,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.604.935,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	205.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.700,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	3.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	181.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.414.050,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.763.790,00		
3.3.90.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	4.500,00		

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	284.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos		150.000,00	
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	150.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.578.755,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.418.755,00	
4.4.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos		1.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuições	1.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.417.755,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.281.705,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.136.050,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		160.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00		
4.6.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos		140.000,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	140.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			100.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		100.000,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		100.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00		
Total das despesas:				17.273.300,00
Total da entidade:				17.273.300,00
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.007.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		722.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		705.500,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	559.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	141.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		16.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	16.500,00		

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		285.700,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		285.700,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	38.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.700,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	90.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			518.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		518.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		518.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	165.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	133.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	220.000,00		
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.525.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.993.000,00	1.525.700,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.988.000,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.	1.305.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	305.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	322.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
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	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.20.00.00.00.00.00	Transferências à União		255.000,00	
3.3.20.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
3.3.20.03.00.00.00.00	Pensões	1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		238.000,00	

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	26.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	15.000,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos	15.000,00		
3.3.91.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			150.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		150.000,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		150.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	150.000,00		
Total das despesas:				2.407.000,00
Total da entidade:				2.407.000,00
Total geral:				21.206.000,00

Estado de Minas Gerais**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI****LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019****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
6 Segurança Pública	181 Policiamento
8 Assistência Social	122 Administração Geral
	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 Abastecimento
	606 Extensão Rural
	608 Promoção da Produção Agropecuária
22 Indústria	661 Promoção Industrial
23 Comércio e Serviços	695 Turismo
24 Comunicações	722 Telecomunicações
26 Transporte	122 Administração Geral
	782 Transporte Rodoviário
27 Desporto e Lazer	812 Desporto Comunitário
	813 Lazer
28 Encargos Especiais	843 Serviço da Dívida Interna
99 Reserva de Contingência	999 Reserva de Contingência

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
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: 01.00 PREFEITO MUNICIPAL					
Unidade: 01.01 ASSESSORIA JURIDICA					
02	Judiciária				
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário		128.500,00		128.500,00
02.062.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		128.500,00		128.500,00
02.062.0001.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAASSESSORIA JURIDICA		128.500,00		128.500,00
Unidade: 01.02 CONTROLADORIA					
04	Administração				
04.124	Controle Interno		82.000,00		82.000,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		82.000,00		82.000,00
04.124.0001.2.002	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO		82.000,00		82.000,00
Unidade: 01.03 CHEFE DE GABINETE					
04	Administração	55.000,00	480.500,00	0,00	535.500,00
04.122	Administração Geral	55.000,00	480.500,00		535.500,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	55.000,00	480.500,00		535.500,00
04.122.0001.1.001	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE	50.000,00			50.000,00
04.122.0001.1.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE	5.000,00			5.000,00
04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS		480.500,00		480.500,00
Unidade: 01.04 ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA					
04	Administração	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento		64.000,00		64.000,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		64.000,00		64.000,00
04.121.0001.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA		64.000,00		64.000,00
99	Reserva de Contingência		100.000,00		100.000,00
99.999	Reserva de Contingência		100.000,00		100.000,00
99.999.0078	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00		100.000,00
99.999.0078.2.123	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00		100.000,00

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				
04.122	Administração Geral		120.500,00		120.500,00
04.122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		120.500,00		120.500,00
04.122.0002.2.005	COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES		120.500,00		120.500,00
Unidade: 02.02 COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
		0,00	1.682.000,00	0,00	1.682.000,00
04	Administração				
04.122	Administração Geral		1.012.000,00		1.012.000,00
04.122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		974.000,00		974.000,00
04.122.0002.2.006	COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		974.000,00		974.000,00
04.131	Comunicação Social		38.000,00		38.000,00
04.131.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		38.000,00		38.000,00
04.131.0002.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE		38.000,00		38.000,00
06	Segurança Pública		38.000,00		38.000,00
06.181	Policimento		38.000,00		38.000,00
06.181.0003	PROGRAMA DE PARCERIA COM A PMMG		35.000,00		35.000,00
06.181.0003.2.013	MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A PMMG		35.000,00		35.000,00
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		3.000,00		3.000,00
09	Previdência Social		457.000,00		457.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		257.000,00		257.000,00
09.272.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		257.000,00		257.000,00
09.272.0075.2.112	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		255.000,00		255.000,00
09.272.0075.2.114	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		2.000,00		2.000,00
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		200.000,00		200.000,00
28	Encargos Especiais		175.000,00		175.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna		175.000,00		175.000,00
28.843.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		175.000,00		175.000,00
28.843.0075.2.113	MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA		175.000,00		175.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 02.00 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 02.03 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS					
04	Administração				
04.128	Formação de Recursos Humanos				
04.128.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO				
04.128.0002.2.007	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
		2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
		0,00	2.225.500,00	0,00	2.225.500,00
		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
			43.000,00		43.000,00
			43.000,00		43.000,00
			43.000,00		43.000,00
			43.000,00		43.000,00
Unidade: 02.04 COORDENADORIA FINANÇAS/ ORÇAMENTOS /CONTABILIDADE					
		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO				
04.123.0002.2.008	COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE				
			270.000,00		270.000,00
			270.000,00		270.000,00
			270.000,00		270.000,00
			270.000,00		270.000,00
Unidade: 02.05 DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/ CONTRATOS/CONVENI					
		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0002.2.009	DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS				
			61.000,00		61.000,00
			61.000,00		61.000,00
			61.000,00		61.000,00
			61.000,00		61.000,00
Unidade: 02.06 SETOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO					
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0002.2.010	SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO				
			10.000,00		10.000,00
			10.000,00		10.000,00
			10.000,00		10.000,00
			10.000,00		10.000,00
Unidade: 02.07 SETOR DE TESOUREARIA					
		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO				
04.123.0002.2.011	SETOR DE TESOUREARIA				
			39.000,00		39.000,00
			39.000,00		39.000,00
			39.000,00		39.000,00
			39.000,00		39.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	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				
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				286.000,00
13.391.0006	OBRAS DE RESTAURAÇÕES PATRIMONIOS TOMBADOS				51.000,00
13.391.0006.1.003	OBRAS DE RESTAURAÇÃO IGREJA N SRA. DO ROSARIO				51.000,00
13.392	Difusão Cultural				235.000,00
13.392.0020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				1.000,00
13.392.0020.1.012	SISTEMA DE AUDIO E VIDEO - ACERVO CULTURAL	1.000,00			1.000,00
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		23.000,00		23.000,00
13.392.0027.2.031	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		23.000,00		23.000,00
13.392.0028	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
13.392.0028.1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
13.392.0005	PROGRAMA DO CALENDARIO CULTURAL E TURISTICO		115.000,00		115.000,00
13.392.0005.2.015	PROJETO EDUCAR - CALENDARIO CULTURAL		115.000,00		115.000,00
13.392.0007	PROGRAMA DE APOIO AS FESTAS MUNICIPAIS		60.000,00		60.000,00
13.392.0007.2.016	APOIO AS FESTAS/REVEILLON/CARNAVAL/ANIVERSARIO CIDADE		60.000,00		60.000,00
13.392.0008	PROGRAMA DA SECRETARIA DA CULTURA		20.000,00		20.000,00
13.392.0008.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		20.000,00		20.000,00
Unidade: 03.02 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO					
12	Educação				
12.122	Administração Geral				
12.122.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR				
12.122.0018.2.025	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO - ENSINO				
12.122.0020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
12.122.0020.1.008	MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA/DIRETORIA DO ENSINO				
12.122.0022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.122.0022.1.009	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0011	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0011.2.020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL				

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações 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				
12.361.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES				
12.361.0023.1.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0032	PROGRAMA INFORMATICA EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0032.2.043	LABORATORIO DE INFORMATICA 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 - PRE-ESCOLA				
12.365.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR				
12.365.0019.1.007	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR - CRECHE E PRE ESCOLA				
12.365.0021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES				
12.365.0021.2.026	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS 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 - PRE- ESCOLA				
12.365.0053.2.076	MANUTENÇÃO DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO				
12.366	Educação de Jovens e Adultos				
12.366.0026	PROGRAMA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO				
12.366.0026.2.030	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
12.367	Educação Especial				
12.367.0029	PROGRAMA DE PARCERIA COM ENTIDADES FILANTROPICAS				
12.367.0029.2.032	TERMO DE PARCERIA COM A APAE				
		2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
		467.315,00	4.194.639,00	0,00	4.661.954,00
		40.000,00	1.049.290,00	0,00	1.089.290,00
		40.000,00	1.049.290,00		1.089.290,00
		14.000,00	474.180,00		488.180,00
		5.000,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
		9.000,00			9.000,00
		9.000,00			9.000,00
		10.000,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
		116.000,00			116.000,00
		116.000,00			116.000,00
		116.000,00			116.000,00
		11.000,00			399.810,00
					282.000,00
					282.000,00
					51.000,00
					51.000,00
					4.000,00
					4.000,00
					51.610,00
					51.610,00
					4.000,00
					4.000,00
					7.200,00
					3.000,00
					4.200,00
					8.300,00
					8.300,00
					8.300,00
					31.000,00
					31.000,00
					31.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
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: 03.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO					
Unidade: 03.02 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO					
12	Educação				
12.367	Educação Especial				
12.367.0029	PROGRAMA DE PARCERIA COM ENTIDADES FILANTROPICAS				
12.367.0029.2.032	TERMO DE PARCERIA COM A PAE				
Unidade: 03.03 DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0016	AQUISIÇÃO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0016.1.004	VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR				
12.361.0009.2.018	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.362	Ensino Médio				
12.362.0031	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIO MÉDIO				
12.362.0031.2.042	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO				
12.364	Ensino Superior				
12.364.0079	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR				
12.364.0079.1.070	AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSPORTE UNIVERSITARIO				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0017	AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE ESCOLA				
12.365.0017.1.005	VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CREHE E PRE-ESCOLA				
12.365.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR				
12.365.0009.2.019	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA				
Unidade: 03.04 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
12.361.0024.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
12.365.0024.2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E				
		2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
		467.315,00	4.194.638,00	0,00	4.661.954,00
		40.000,00	1.049.290,00	0,00	1.089.290,00
		40.000,00	1.049.290,00		1.089.290,00
			31.000,00		31.000,00
			31.000,00		31.000,00
			31.000,00		31.000,00
		158.000,00	809.245,00	0,00	967.245,00
		158.000,00	809.245,00		967.245,00
		4.000,00	743.245,00		747.245,00
		4.000,00			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
			743.245,00		743.245,00
			743.245,00		743.245,00
			5.000,00		5.000,00
			5.000,00		5.000,00
			5.000,00		5.000,00
		150.000,00			150.000,00
		150.000,00			150.000,00
		150.000,00			150.000,00
		4.000,00	61.000,00		65.000,00
		4.000,00			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
			61.000,00		61.000,00
			61.000,00		61.000,00
		0,00	92.504,00	0,00	92.504,00
			92.504,00		92.504,00
			51.504,00		51.504,00
			51.504,00		51.504,00
			51.504,00		51.504,00
			41.000,00		41.000,00
			41.000,00		41.000,00
			41.000,00		41.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
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: 03.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO					
Unidade: 03.04 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR					
12	Educação	2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
12.365	Educação Infantil	467.315,00	4.194.639,00	0,00	4.661.954,00
12.365.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	92.504,00	0,00	92.504,00
12.365.0024.2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E		41.000,00		41.000,00
			41.000,00		41.000,00
Unidade: 03.05 COORDENADORIA DO TURISMO					
23	Comércio e Serviços	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
23.695	Turismo		46.000,00		46.000,00
23.695.0030	PROGRAMA MUNICIPAL DO TURISMO		42.000,00		42.000,00
23.695.0030.2.033	MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL		42.000,00		42.000,00
23.695.0055	PROGRAMA AO CRESCIMENTO TURISTICO NO MUNICIPIO		4.000,00		4.000,00
23.695.0055.2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CRESCIMENTO TURISTICO MUNICIPAL		4.000,00		4.000,00
Unidade: 03.06 FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA					
12	Educação	216.315,00	1.964.600,00	0,00	2.180.915,00
12.361	Ensino Fundamental	216.315,00	1.964.600,00		2.180.915,00
12.361.0011	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	163.000,00	1.331.000,00		1.494.000,00
12.361.0011.2.034	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		1.083.000,00		1.083.000,00
12.361.0011.2.035	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		859.000,00		859.000,00
12.361.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR		224.000,00		224.000,00
12.361.0018.1.018	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT	78.000,00			78.000,00
12.361.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR	78.000,00			78.000,00
12.361.0019.1.016	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00			5.000,00
12.361.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	5.000,00			5.000,00
12.361.0023.1.014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENT,	80.000,00			80.000,00
12.361.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00			80.000,00
12.361.0009.2.040	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB		248.000,00		248.000,00
12.365	Educação Infantil	53.315,00	248.000,00		248.000,00
12.365.0012	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		633.600,00		633.600,00
12.365.0012.2.038	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%		393.000,00		393.000,00
12.365.0012.2.039	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%		381.000,00		381.000,00
			12.000,00		12.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 03.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO					
Unidade: 03.06 FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA					
12	Educação	2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
12.365	Educação Infantil	467.315,00	4.194.639,00	0,00	4.661.954,00
12.365.0015	PROGRAMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL	216.315,00	1.964.600,00	0,00	2.180.915,00
12.365.0015.2.036	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%				
12.365.0015.2.037	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40%				
12.365.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR	1.000,00	17.000,00		17.000,00
12.365.0018.1.019	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO INFANTIL/PR				
12.365.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR	1.000,00			1.000,00
12.365.0019.1.017	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA	1.000,00			1.000,00
12.365.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	51.315,00			51.315,00
12.365.0023.1.015	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	51.315,00			51.315,00
12.365.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		127.000,00		127.000,00
12.365.0009.2.041	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA 40% FUNDEB		127.000,00		127.000,00
Órgão: 04.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE					
Unidade: 04.01 COORDENAÇÃO DE SAUDE					
10	Saúde	550.575,00	3.948.590,00	0,00	4.499.165,00
10.122	Administração Geral	550.575,00	3.723.590,00	0,00	4.274.165,00
10.122.0033	PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.122.0033.2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE				
10.122.0033.2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.122.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE	205.000,00			205.000,00
10.122.0044.1.020	MOVEIS/VEICULO E EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES SECRETARIA DE SAUDI	205.000,00			205.000,00
10.122.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE	20.000,00			20.000,00
10.122.0046.1.029	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	20.000,00			20.000,00
10.301	Atenção Básica	164.000,00	1.879.590,00		2.043.590,00
10.301.0034	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		737.000,00		737.000,00
10.301.0034.2.045	MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM		644.000,00		644.000,00
10.301.0034.2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB		80.000,00		80.000,00
10.301.0034.2.055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA		13.000,00		13.000,00
10.301.0035	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		217.000,00		217.000,00
10.301.0035.2.046	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS/PAB		217.000,00		217.000,00

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 COORDENAÇÃO DE SAUDE					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0036	PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE BUCAL				
10.301.0036.2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLÓGICO - PSF / PAB	2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
10.301.0036.2.048	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLÓGICO - SAUDE	550.575,00	3.948.590,00	0,00	4.499.165,00
10.301.0037	PROGRAMA MUNICIPAL DE FARMACIA POPULAR	550.575,00	3.723.590,00	0,00	4.274.165,00
10.301.0037.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
10.301.0038	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES				
10.301.0038.2.052	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES	550.575,00	3.723.590,00		4.274.165,00
10.301.0042	PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF RURAL	164.000,00	1.879.590,00		2.043.590,00
10.301.0042.2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL				
10.301.0043	PROGRAMA OFICINAS SAUDE NA PRAÇA				
10.301.0043.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINAS SAUDE NA PRAÇA				
10.301.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE	24.000,00			
10.301.0044.1.025	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA O PSF MUN	21.000,00			
10.301.0044.1.027	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS FARMACIA MUNICIPAL	3.000,00			
10.301.0045	PROGRAMA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PSF RURAL	25.000,00			
10.301.0045.1.021	MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO PSF RURAL	25.000,00			
10.301.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE	115.000,00			
10.301.0046.1.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PSF MUNICIPAL	100.000,00			
10.301.0046.1.024	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE FARMACIA	15.000,00			
10.301.0061	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS		7.500,00		
10.301.0061.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS		7.500,00		
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	161.575,00	1.699.000,00		1.860.575,00
10.302.0038	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES				
10.302.0038.2.051	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -		119.000,00		119.000,00
10.302.0039	PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE HOSPITALAR / PRONTO ATENDIMENTO		119.000,00		119.000,00
10.302.0039.2.053	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		1.487.000,00		1.487.000,00
10.302.0040	PROGRAMA MUNICIPAL LABORATORIAIS		1.487.000,00		1.487.000,00
10.302.0040.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS - BLMAC		63.000,00		63.000,00
10.302.0040.2.056	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL		14.000,00		14.000,00
10.302.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE	125.000,00	49.000,00		174.000,00
10.302.0044.1.026	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA O PRONTO	120.000,00			120.000,00
10.302.0044.1.028	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X	5.000,00			5.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
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: 04.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE					
Unidade: 04.01 COORDENAÇÃO DE SAUDE					
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE	2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
10.302.0046.1.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - F	550.575,00	3.948.590,00	0,00	4.499.165,00
10.302.0046.1.030	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA LABORATORIO MUI	550.575,00	3.723.590,00	0,00	4.274.165,00
10.302.0080	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		30.000,00		30.000,00
10.302.0080.2.124	CONTRATO DE RATEIO DO CISPARA		20.000,00		20.000,00
10.302.0080.2.125	COMPRA DE SERVIÇOS / CISPARA		10.000,00		10.000,00
Unidade: 04.02 DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE					
		0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
10	Saúde				
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		225.000,00		225.000,00
10.304.0041.2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - BLVS		78.000,00		78.000,00
10.304.0041.2.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO EM SAUDE - BLVGS		78.000,00		78.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		74.000,00		74.000,00
10.305.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		4.000,00		4.000,00
10.305.0041.2.057	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA		147.000,00		147.000,00
10.305.0041.2.060	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA		147.000,00		147.000,00
10.305.0041.2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - SAUDE		147.000,00		147.000,00
Órgão: 05.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade: 05.01 COORDENADORIA DO CRAS					
		224.000,00	636.198,00	0,00	860.198,00
		117.000,00	374.598,00	0,00	491.598,00
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral	117.000,00	374.598,00		491.598,00
08.122.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR	116.000,00	75.000,00		191.000,00
08.122.0047.1.031	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS	116.000,00	75.000,00		191.000,00
08.122.0047.2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS		75.000,00		75.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.000,00	299.598,00		300.598,00
08.244.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR	1.000,00	299.598,00		300.598,00
08.244.0047.1.036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	1.000,00			1.000,00
08.244.0047.2.065	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S		232.783,00		232.783,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 05.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
Unidade: 05.01	COORDENADORIA DO CRAS	224.000,00	636.198,00	0,00	860.198,00
		117.000,00	374.598,00	0,00	491.598,00
08	Assistência Social	117.000,00	374.598,00		491.598,00
08.244	Assistência Comunitária	1.000,00	299.598,00		300.598,00
08.244.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR	1.000,00	299.598,00		300.598,00
08.244.0047.2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES / PISO MÍN		23.000,00		23.000,00
08.244.0047.2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO FUNERAL FAMÍLIA DE BAIXA RENDA / PISO MÍN		27.000,00		27.000,00
08.244.0047.2.068	PROGRAMA APOIO À CONSTRUÇÃO HABITACIONAL FAMÍLIAS BAIXA RENDA		12.815,00		12.815,00
08.244.0047.2.077	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/SERV CONVIVÊNCIA E FORTALI		4.000,00		4.000,00
Unidade: 05.02	DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	107.000,00	259.600,00	0,00	366.600,00
08	Assistência Social	107.000,00	259.600,00		366.600,00
08.122	Administração Geral	56.000,00	147.500,00		203.500,00
08.122.0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS	56.000,00	147.500,00		203.500,00
08.122.0050.1.033	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.000,00			51.000,00
08.122.0050.1.034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRET ASSISTENCIA	5.000,00			5.000,00
08.122.0050.2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		147.500,00		147.500,00
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
08.241.0048.2.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAI		8.100,00		8.100,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	51.000,00	12.000,00		63.000,00
08.242.0051	PROGRAMA DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	51.000,00	12.000,00		63.000,00
08.242.0051.1.032	OBRAS DE CONSTRUÇÕES DA APAE MUNICIPAL	51.000,00			51.000,00
08.242.0051.2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE		11.000,00		11.000,00
08.242.0051.2.073	MANUTENÇÃO PARCERIA COM APAE		1.000,00		1.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		92.000,00		92.000,00
08.243.0049	PROGRAMA DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL		92.000,00		92.000,00
08.243.0049.2.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL		92.000,00		92.000,00
Unidade: 05.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	Assistência Social		2.000,00		2.000,00
08.244	Assistência Comunitária		2.000,00		2.000,00
08.244.0054	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESUA		2.000,00		2.000,00
08.244.0054.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO		2.000,00		2.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 05.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade: 05.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária		2.000,00		2.000,00
08.244.0054	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESUAS		2.000,00		2.000,00
08.244.0054.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO		2.000,00		2.000,00
Órgão: 06.00 SECRETARIA ESPORTES E LAZER					
Unidade: 06.01 COORDENADORIA DE ESPORTES					
27	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0052	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL	128.000,00	74.000,00		202.000,00
27.812.0052.1.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS, POLIESPORTIVOS E CAMPOS DE FUTEBOL	128.000,00	74.000,00		202.000,00
27.812.0052.1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTO COMUNITARIO	101.000,00	74.000,00		101.000,00
27.812.0052.1.040	OBRAS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE COOPER	21.000,00			21.000,00
27.812.0052.2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL	6.000,00	71.000,00		6.000,00
27.812.0052.2.075	MANUTENÇÃO DE PARCERIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS		3.000,00		3.000,00
Unidade: 06.02 COORDENADORIA LAZER					
27	Desporto e Lazer	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
27.813	Lazer				
27.813.0056	PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER	2.000,00	4.000,00		6.000,00
27.813.0056.1.039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LAZER/ACADEMIAS	2.000,00	4.000,00		6.000,00
27.813.0056.2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER		4.000,00		4.000,00
Órgão: 07.00 SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE					
Unidade: 07.01 COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO					
15	Urbanismo	263.000,00	520.133,00	0,00	783.133,00
15.121	Planejamento e Orçamento	123.000,00	207.000,00	0,00	330.000,00
15.121.0057	PROGRAMA PLANEJAMENTO TRAFECO URBANO				
15.121.0057.1.042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRAFICO URBANO	2.000,00	207.000,00		209.000,00
15.121.0057.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBANO	2.000,00	207.000,00		209.000,00

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	Urbanismo	123.000,00	207.000,00		330.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	121.000,00			121.000,00
15.451.0057	PROGRAMA PLANEJAMENTO TRAFECO URBANO	121.000,00			121.000,00
15.451.0057.1.041	OBRAS PLANEJAMENTO DO TRAFICO URBANO-CALÇAMENTO/ABERT/PAVIMENTAÇÃO	121.000,00			121.000,00
Unidade: 07.02 DIVISAO DE TRANSITO E TRANSPORTE					
		140.000,00	310.133,00	0,00	450.133,00
26	Transporte	140.000,00	310.133,00		450.133,00
26.782	Transporte Rodoviário	140.000,00	310.133,00		450.133,00
26.782.0058	PROGRAMA TRANSPORTE MUNICIPAL	140.000,00	310.133,00		450.133,00
26.782.0058.1.043	CONSTRUI/RECUPERAÇÃO ESTRADAS/MATA-BURROS/BUEIROS/PONTES	130.000,00			130.000,00
26.782.0058.1.044	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/VEICULOS/MAT PERMANENTES ESTRADAS VICINAIS	10.000,00			10.000,00
26.782.0058.2.082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS	310.133,00			310.133,00
Unidade: 07.03 SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO					
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
26	Transporte		3.000,00		3.000,00
26.122	Administração Geral		3.000,00		3.000,00
26.122.0059	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO MUNICIPAL		3.000,00		3.000,00
26.122.0059.2.083	SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIAS PUBLICAS		3.000,00		3.000,00
Órgão: 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO					
Unidade: 08.01 COORDENADORIA DE OBRAS					
		586.050,00	2.085.600,00	0,00	2.671.650,00
		51.000,00	966.000,00	0,00	1.017.000,00
04	Administração	3.000,00	371.000,00		374.000,00
04.122	Administração Geral	3.000,00	371.000,00		374.000,00
04.122.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3.000,00	371.000,00		374.000,00
04.122.0060.1.046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS	1.000,00			1.000,00
04.122.0060.1.047	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS PERMANENTES SETOR DE OBR	2.000,00			2.000,00
04.122.0060.2.084	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS		371.000,00		371.000,00
15	Urbanismo				
15.452	Serviços Urbanos	35.000,00	589.000,00		624.000,00
15.452.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	33.000,00	17.000,00		50.000,00
15.452.0060.1.049	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPL E REFORMA CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	33.000,00	17.000,00		50.000,00
		31.000,00			31.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO					
Unidade: 08.01 COORDENADORIA DE OBRAS					
15	Urbanismo	2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
15.452	Serviços Urbanos	586.050,00	2.085.600,00	0,00	2.671.650,00
15.452.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	51.000,00	966.000,00	0,00	1.017.000,00
15.452.0060.1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTE CEMITERIO/VELORIO MUNICI				
15.452.0060.2.085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL	2.000,00	17.000,00		2.000,00
15.752	Energia Elétrica	2.000,00	572.000,00		17.000,00
15.752.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2.000,00	572.000,00		574.000,00
15.752.0060.1.051	OBRAS DE EXPANSÃO ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	2.000,00	572.000,00		574.000,00
15.752.0060.2.086	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				2.000,00
16	Habitação	13.000,00	572.000,00		572.000,00
16.481	Habitação Rural	11.000,00	3.000,00		16.000,00
16.481.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	11.000,00			11.000,00
16.481.0060.1.052	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RURAL	11.000,00			11.000,00
16.482	Habitação Urbana	2.000,00	3.000,00		5.000,00
16.482.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2.000,00	3.000,00		5.000,00
16.482.0060.1.053	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO URBANA	2.000,00			2.000,00
16.482.0060.2.087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR				3.000,00
24	Comunicações	3.000,00	3.000,00		3.000,00
24.722	Telecomunicações	3.000,00	3.000,00		3.000,00
24.722.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3.000,00	3.000,00		3.000,00
24.722.0060.2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES / TORRES SINAIS		3.000,00		3.000,00
Unidade: 08.02 COORDENADORIA DE SANEAMENTO					
17	Saneamento	509.050,00	698.600,00	0,00	1.207.650,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	509.050,00	698.600,00		1.207.650,00
17.512.0064	PROGRAMA MUNICIPAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	354.050,00	219.000,00		573.050,00
17.512.0064.1.057	OBRAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	285.000,00			285.000,00
17.512.0064.1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA	69.050,00			69.050,00
17.512.0064.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		219.000,00		219.000,00
17.512.0065	PROGRAMA MUNICIPAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	85.000,00	89.600,00		174.600,00
17.512.0065.1.059	OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA E.T.E - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ES	55.000,00			55.000,00
17.512.0065.1.060	AQUIS DE EQUIP/ MATERIAIS PERMANENTE P/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	30.000,00			30.000,00
17.512.0065.2.095	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		89.600,00		89.600,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO					
Unidade: 08.02 COORDENADORIA DE SANEAMENTO					
17	Saneamento	2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	586.050,00	2.085.600,00	0,00	2.671.650,00
17.512.0082	SISTEMA DE ESTAÇÃO TRATAMENTO DE AGUA - ETA	509.050,00	698.600,00	0,00	1.207.650,00
17.512.0082.1.071	AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA	70.000,00	390.000,00		460.000,00
17.512.0082.2.127	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA	70.000,00	390.000,00		70.000,00
					390.000,00
Unidade: 08.03 DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS					
		26.000,00	421.000,00	0,00	447.000,00
15	Urbanismo	26.000,00	10.000,00		36.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	26.000,00	10.000,00		36.000,00
15.451.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	26.000,00	10.000,00		36.000,00
15.451.0060.1.045	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS	14.000,00			14.000,00
15.451.0060.1.048	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	12.000,00			12.000,00
15.451.0060.2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental		411.000,00		411.000,00
18.452	Serviços Urbanos		411.000,00		411.000,00
18.452.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		411.000,00		411.000,00
18.452.0060.2.088	MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		411.000,00		411.000,00
Órgão: 09.00 SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT					
Unidade: 09.01 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE					
		155.000,00	298.700,00	0,00	453.700,00
		18.000,00	51.000,00	0,00	69.000,00
04	Administração		40.000,00		40.000,00
04.122	Administração Geral		40.000,00		40.000,00
04.122.0081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		40.000,00		40.000,00
04.122.0081.2.126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		40.000,00		40.000,00
18	Gestão Ambiental	18.000,00	11.000,00		29.000,00
18.452	Serviços Urbanos	14.000,00			14.000,00
18.452.0062	PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	14.000,00			14.000,00
18.452.0062.1.054	OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00
18.452.0062.1.055	CONSORCIO RES SOLIDOS CENTRO OESTE MINEIRO	12.000,00			12.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	11.000,00		15.000,00
18.541.0066	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	11.000,00		15.000,00
18.541.0066.1.061	OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00			2.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
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: 09.00 SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT					
Unidade: 09.01 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE					
18	Gestão Ambiental	2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	155.000,00	298.700,00	0,00	453.700,00
18.541.0066	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.000,00	51.000,00	0,00	69.000,00
18.541.0066.1.062	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS SECRET MEIO AMBIENTE	2.000,00	11.000,00		2.000,00
18.541.0066.2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		11.000,00		11.000,00
Unidade: 09.02 COORDENADORIA DE INDUSTRIA					
22	Indústria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
22.661	Promoção Industrial	2.000,00			2.000,00
22.661.0069	COORDENADORIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA	2.000,00			2.000,00
22.661.0069.1.065	AQUIS. EQUIP. P/FESTAS/EVENTOS AGROINDUSTRIA	2.000,00			2.000,00
Unidade: 09.03 DIVISAO DE COMERCIO					
20	Agricultura	0,00	700,00	0,00	700,00
20.605	Abastecimento		700,00		700,00
20.605.0068	DIVISÃO DE COMERCIO		700,00		700,00
20.605.0068.2.099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRAS LIVRES		700,00		700,00
Unidade: 09.04 SETOR DE AGRICULTURA					
20	Agricultura	135.000,00	247.000,00	0,00	382.000,00
20.606	Extensão Rural	135.000,00	247.000,00		382.000,00
20.606.0067	COORDENADORIA SETOR AGRICOLA		60.000,00		60.000,00
20.606.0067.2.098	MANUTENÇÃO PARCERIA COM A EMATER		60.000,00		60.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00	187.000,00		322.000,00
20.608.0063	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.000,00			12.000,00
20.608.0063.1.056	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA MATADOURO MUNICIPAL	12.000,00			12.000,00
20.608.0067	COORDENADORIA SETOR AGRICOLA	123.000,00	187.000,00		310.000,00
20.608.0067.1.063	OBRAS DE AMPLIAÇÃO PARQ EXPOS/CONSTRUÇÃO GALPOES AGRICOLAS	2.000,00			2.000,00
20.608.0067.1.064	AQUISIÇÃO EMPLEMENTOS AGRICOLAS/MAT PERMANENTE	121.000,00			121.000,00
20.608.0067.2.097	MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA		187.000,00		187.000,00

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 CAMARA MUNICIPAL	518.000,00	1.007.700,00	0,00	1.525.700,00
01.031.0070.1.066	AQUISICAO DE VEICULO/EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA	518.000,00	1.007.700,00	0,00	1.525.700,00
01.031.0070.1.067	CONSTRUCAO / E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIACAO PREDIO DA CAMARA.	495.000,00	647.700,00	0,00	1.142.700,00
01.031.0071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS				
01.031.0071.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	495.000,00	647.700,00		1.142.700,00
01.031.0071.2.115	MANUTENÇÃO PAGAMENTO SUBSIDIO AGENTES POLITICOS	495.000,00	647.700,00		1.142.700,00
01.031.0071.2.116	MANUTENÇÃO PAGAMENTO 13º SUBSIDIO AG POLITICOS	110.000,00			110.000,00
01.031.0071.2.117	MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARIAS AG POLITICOS	385.000,00			385.000,00
			647.700,00		647.700,00
			62.700,00		62.700,00
			420.000,00		420.000,00
			40.000,00		40.000,00
			125.000,00		125.000,00
Unidade: 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
		23.000,00	360.000,00	0,00	383.000,00
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa	23.000,00	360.000,00		383.000,00
01.031.0072	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA		22.000,00		22.000,00
01.031.0072.2.120	MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESA SESSÃO SOLENE TITULOS HONORARIOS		22.000,00		22.000,00
01.122	Administração Geral		22.000,00		22.000,00
01.122.0072	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA	23.000,00	338.000,00		361.000,00
01.122.0072.1.068	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA	17.000,00	252.000,00		269.000,00
01.122.0072.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA	17.000,00			17.000,00
01.122.0072.2.103	MANUTENÇÃO DE CERIMONIAIS E HOMENAGENS SOLENES		132.000,00		132.000,00
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		11.000,00		11.000,00
01.122.0072.2.119	MANUTENÇÃO PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		33.000,00		33.000,00
01.122.0072.2.121	MANUTENÇÃO PAGAMENTO VIAGENS DE TAXI		45.000,00		45.000,00
01.122.0077	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE LEGISLATIVA	6.000,00	11.000,00		11.000,00
01.122.0077.1.069	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	86.000,00		92.000,00
01.122.0077.2.122	MANUTENÇÃO AÇÕES DA CONTABILIDADE		86.000,00		86.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 01.00 IPREME		0,00	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00
Unidade: 01.01 ADMINISTRAÇÃO IPREME		0,00	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00
		0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
04	Administração		268.000,00		268.000,00
04.122	Administração Geral		268.000,00		268.000,00
04.122.0073	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		268.000,00		268.000,00
04.122.0073.2.105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS		268.000,00		268.000,00
Unidade: 01.02 PREVIDENCIA SOCIAL					
		0,00	1.989.000,00	0,00	1.989.000,00
09	Previdência Social		1.989.000,00		1.989.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		1.989.000,00		1.989.000,00
09.272.0073	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		1.989.000,00		1.989.000,00
09.272.0073.2.106	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS		57.000,00		57.000,00
09.272.0073.2.107	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO RPPS		1.331.000,00		1.331.000,00
09.272.0073.2.108	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		320.000,00		320.000,00
09.272.0073.2.109	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO TESOIRO MUNICIPAL		281.000,00		281.000,00
Órgão: 09.00 RESERVA FINANCEIRA					
Unidade: 09.97 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
99	Reserva de Contingência		150.000,00		150.000,00
99.999	Reserva de Contingência		150.000,00		150.000,00
99.999.0074	RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00		150.000,00
99.999.0074.2.110	RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00		150.000,00
Total geral:					21.206.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
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: 01.00 PREFEITO MUNICIPAL					
Unidade: 01.01 ASSESSORIA JURIDICA					
02	Judiciária				
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário		128.500,00		128.500,00
02.062.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		128.500,00		128.500,00
02.062.0001.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA		128.500,00		128.500,00
Unidade: 01.02 CONTROLADORIA					
04	Administração				
04.124	Controle Interno		82.000,00		82.000,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		82.000,00		82.000,00
04.124.0001.2.002	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO		82.000,00		82.000,00
Unidade: 01.03 CHEFE DE GABINETE					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		480.500,00		480.500,00
04.122.0001.1.001	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE	55.000,00	480.500,00		535.500,00
04.122.0001.1.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE	55.000,00	480.500,00		535.500,00
04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS	50.000,00			50.000,00
		5.000,00	480.500,00		5.000,00
					480.500,00
Unidade: 01.04 ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA					
04	Administração				
04.121	Planejamento e Orçamento				
04.121.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		64.000,00		64.000,00
04.121.0001.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA		64.000,00		64.000,00
99	Reserva de Contingência		100.000,00		100.000,00
99.999	Reserva de Contingência		100.000,00		100.000,00
99.999.0078	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00		100.000,00
99.999.0078.2.123	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00		100.000,00
		0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
			64.000,00		64.000,00
			64.000,00		64.000,00
			64.000,00		64.000,00
			64.000,00		64.000,00
			100.000,00		100.000,00
			100.000,00		100.000,00
			100.000,00		100.000,00
			100.000,00		100.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
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				
04.122	Administração Geral		120.500,00		120.500,00
04.122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		120.500,00		120.500,00
04.122.0002.2.005	COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES		120.500,00		120.500,00
Unidade: 02.02 COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
		0,00	1.682.000,00	0,00	1.682.000,00
04	Administração				
04.122	Administração Geral		1.012.000,00		1.012.000,00
04.122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		974.000,00		974.000,00
04.122.0002.2.006	COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		974.000,00		974.000,00
04.131	Comunicação Social		38.000,00		38.000,00
04.131.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		38.000,00		38.000,00
04.131.0002.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE		38.000,00		38.000,00
06	Segurança Pública				
06.181	Policimento		38.000,00		38.000,00
06.181.0003	PROGRAMA DE PARCERIA COM A PMMG		35.000,00		35.000,00
06.181.0003.2.013	MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A PMMG		35.000,00		35.000,00
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		3.000,00		3.000,00
09	Previdência Social		457.000,00		457.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		257.000,00		257.000,00
09.272.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		257.000,00		257.000,00
09.272.0075.2.112	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		255.000,00		255.000,00
09.272.0075.2.114	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		2.000,00		2.000,00
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		200.000,00		200.000,00
28	Encargos Especiais		175.000,00		175.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna		175.000,00		175.000,00
28.843.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		175.000,00		175.000,00
28.843.0075.2.113	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA INTERNA		175.000,00		175.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
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: 02.03 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS					
04	Administração				43.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		43.000,00		43.000,00
04.128.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		43.000,00		43.000,00
04.128.0002.2.007	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		43.000,00		43.000,00
Unidade: 02.04 COORDENADORIA FINANÇAS/ ORÇAMENTOS /CONTABILIDADE					
		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04	Administração				270.000,00
04.123	Administração Financeira		270.000,00		270.000,00
04.123.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		270.000,00		270.000,00
04.123.0002.2.008	COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		270.000,00		270.000,00
Unidade: 02.05 DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/ CONTRATOS/CONVENI					
		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
04	Administração				61.000,00
04.122	Administração Geral		61.000,00		61.000,00
04.122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		61.000,00		61.000,00
04.122.0002.2.009	DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS		61.000,00		61.000,00
Unidade: 02.06 SETOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO					
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	Administração				10.000,00
04.122	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
04.122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2.010	SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO		10.000,00		10.000,00
Unidade: 02.07. SETOR DE TESOOURARIA					
		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
04	Administração				39.000,00
04.123	Administração Financeira		39.000,00		39.000,00
04.123.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		39.000,00		39.000,00
04.123.0002.2.011	SETOR DE TESOOURARIA		39.000,00		39.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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: 03.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO					
Unidade: 03.01 COORDENADORIA DE CULTURA					
13	Cultura				
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		233.000,00		233.000,00
13.391.0006	OBRAS DE RESTAURAÇÕES PATRIMONIOS TOMBADOS				
13.391.0006.1.003	OBRAS DE RESTAURAÇÃO IGREJA N SRA DO ROSARIO				
13.392	Difusão Cultural		233.000,00		233.000,00
13.392.0020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	53.000,00			53.000,00
13.392.0020.1.012	SISTEMA DE AUDIO E VIDEO - ACERVO CULTURAL	51.000,00			51.000,00
13.392.0025	PROGRAMA TRILHA DOS BANDEIRANTES	51.000,00			51.000,00
13.392.0025.2.029	PARCERIA COM A TRILHA DOS BANDEIRANTES LEI 1472/2017	2.000,00			2.000,00
13.392.0027	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
13.392.0027.2.031	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
13.392.0028	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
13.392.0028.1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
13.392.0005	PROGRAMA DO CALENDARIO CULTURAL E TURISTICO		115.000,00		115.000,00
13.392.0005.2.015	PROJETO EDUCAR - CALENDARIO CULTURAL		115.000,00		115.000,00
13.392.0007	PROGRAMA DE APOIO AS FESTAS MUNICIPAIS		60.000,00		60.000,00
13.392.0007.2.016	APOIO AS FESTAS/REVEILLON/CARNAVAL/ANIVERSARIO CIDADE		60.000,00		60.000,00
13.392.0008	PROGRAMA DA SECRETARIA DA CULTURA		20.000,00		20.000,00
13.392.0008.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		20.000,00		20.000,00
Unidade: 03.02 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		40.000,00	1.049.290,00	0,00	1.089.290,00
12	Educação				
12.122	Administração Geral	40.000,00	1.049.290,00		1.089.290,00
12.122.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR	15.000,00	21.000,00		36.000,00
12.122.0018.2.025	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO - ENSINO		21.000,00		21.000,00
12.122.0020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00			10.000,00
12.122.0020.1.008	MOVEIS 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	5.000,00			5.000,00
12.122.0022.1.009	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00			5.000,00
12.361	Ensino Fundamental	14.000,00	474.180,00		488.180,00
12.361.0011	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		464.180,00		464.180,00
12.361.0011.2.020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		464.180,00		464.180,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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: 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				
12.361.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES				
12.361.0023.1.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0032	PROGRAMA INFORMATICA EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0032.2.043	LABORATORIO DE INFORMATICA 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 - PRE-ESCOLA				
12.365.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR				
12.365.0019.1.007	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR - CRECHE E PRE ESCOLA				
12.365.0021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES				
12.365.0021.2.026	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS 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 - PRE- ESCOLA				
12.365.0053.2.076	MANUTENÇÃO DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO				
12.366	Educação de Jovens e Adultos				
12.366.0026	PROGRAMA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO				
12.366.0026.2.030	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
12.367	Educação Especial				
12.367.0029	PROGRAMA DE PARCERIA COM ENTIDADES FILANTROPICAS				
12.367.0029.2.032	TERMO DE PARCERIA COM A APAE				
		2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
		467.315,00	4.194.639,00	0,00	4.661.954,00
		40.000,00	1.049.290,00	0,00	1.089.290,00
		40.000,00	1.049.290,00		1.089.290,00
		14.000,00	474.180,00		488.180,00
		5.000,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
		9.000,00			9.000,00
		9.000,00			9.000,00
			10.000,00		10.000,00
			10.000,00		10.000,00
			10.000,00		10.000,00
			10.000,00		10.000,00
			10.000,00		10.000,00
			10.000,00		10.000,00
			116.000,00		116.000,00
			116.000,00		116.000,00
			116.000,00		116.000,00
		11.000,00	388.810,00		399.810,00
			282.000,00		282.000,00
			282.000,00		282.000,00
			51.000,00		51.000,00
			51.000,00		51.000,00
		4.000,00			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
			51.610,00		51.610,00
			51.610,00		51.610,00
					4.000,00
					4.000,00
			4.200,00		7.200,00
					3.000,00
			4.200,00		4.200,00
			8.300,00		8.300,00
			8.300,00		8.300,00
			8.300,00		8.300,00
			31.000,00		31.000,00
			31.000,00		31.000,00
			31.000,00		31.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
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: 03.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO					
Unidade: 03.02 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO					
12	Educação				1.089.290,00
12.367	Educação Especial		31.000,00		31.000,00
12.367.0029	PROGRAMA DE PARCERIA COM ENTIDADES FILANTROPICAS		31.000,00		31.000,00
12.367.0029.2.032	TERMO DE PARCERIA COM APAE		31.000,00		31.000,00
Unidade: 03.03 DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
12	Educação				967.245,00
12.361	Ensino Fundamental				747.245,00
12.361.0016	AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				4.000,00
12.361.0016.1.004	VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				4.000,00
12.361.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR				743.245,00
12.361.0009.2.018	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				743.245,00
12.362	Ensino Médio				5.000,00
12.362.0031	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIO MÉDIO				5.000,00
12.362.0031.2.042	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO				5.000,00
12.364	Ensino Superior				150.000,00
12.364.0079	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR				150.000,00
12.364.0079.1.070	AQUISICÃO DE ONIBUS TRANSPORTE UNIVERSITARIO				150.000,00
12.365	Educação Infantil				65.000,00
12.365.0017	AQUISICÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE ESCOLA				4.000,00
12.365.0017.1.005	VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CREHE E PRE-ESCOLA				4.000,00
12.365.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR				61.000,00
12.365.0009.2.019	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA				61.000,00
Unidade: 03.04 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR					
12	Educação				92.504,00
12.361	Ensino Fundamental				51.504,00
12.361.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				51.504,00
12.361.0024.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				51.504,00
12.365	Educação Infantil				41.000,00
12.365.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				41.000,00
12.365.0024.2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E				41.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
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: 03.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO					
Unidade: 03.04 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR					
12	Educação	2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
12.365	Educação Infantil	467.315,00	4.194.639,00	0,00	4.661.954,00
12.365.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	92.504,00	0,00	92.504,00
12.365.0024.2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E				
Unidade: 03.05 COORDENADORIA DO TURISMO					
23	Comércio e Serviços	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
23.695	Turismo		46.000,00		46.000,00
23.695.0030	PROGRAMA MUNICIPAL DO TURISMO		42.000,00		42.000,00
23.695.0030.2.033	MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL		42.000,00		42.000,00
23.695.0055	PROGRAMA AO CRESCIMENTO TURISTICO NO MUNICIPIO		4.000,00		4.000,00
23.695.0055.2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CRESCIMENTO TURISTICO MUNICIPAL		4.000,00		4.000,00
Unidade: 03.06 FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA					
12	Educação	216.315,00	1.964.600,00	0,00	2.180.915,00
12.361	Ensino Fundamental	216.315,00	1.964.600,00		2.180.915,00
12.361.0011	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	163.000,00	1.331.000,00		1.494.000,00
12.361.0011.2.034	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		1.083.000,00		1.083.000,00
12.361.0011.2.035	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		859.000,00		859.000,00
12.361.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR	78.000,00	224.000,00		224.000,00
12.361.0018.1.018	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTI	78.000,00			78.000,00
12.361.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR	5.000,00			5.000,00
12.361.0019.1.016	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00			5.000,00
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 FUNDAMENTI,	80.000,00	248.000,00		248.000,00
12.361.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		248.000,00		248.000,00
12.361.0009.2.040	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB		633.600,00		686.915,00
12.365	Educação Infantil	53.315,00	393.000,00		393.000,00
12.365.0012	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		381.000,00		381.000,00
12.365.0012.2.038	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%		12.000,00		12.000,00
12.365.0012.2.039	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%				

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 03.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO					
Unidade: 03.06 FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA					
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0015	PROGRAMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL				
12.365.0015.2.036	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%	2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
12.365.0015.2.037	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40%	467.315,00	4.194.639,00	0,00	4.661.954,00
12.365.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR	216.315,00	1.964.600,00	0,00	2.180.915,00
12.365.0018.1.019	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO INFANTIL/PR	1.000,00			1.000,00
12.365.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR	1.000,00			1.000,00
12.365.0019.1.017	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA	1.000,00			1.000,00
12.365.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	51.315,00			51.315,00
12.365.0023.1.015	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	51.315,00			51.315,00
12.365.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		127.000,00		127.000,00
12.365.0009.2.041	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA 40% FUNDEB		127.000,00		127.000,00
Órgão: 04.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE					
Unidade: 04.01 COORDENAÇÃO DE SAUDE					
10	Saúde				
10.122	Administração Geral				
10.122.0033	PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.575,00	3.948.590,00	0,00	4.499.165,00
10.122.0033.2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	550.575,00	3.723.590,00	0,00	4.274.165,00
10.122.0033.2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.122.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE				
10.122.0044.1.020	MOVEIS/VEICULO E EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES SECRETARIA DE SAUDI	205.000,00			205.000,00
10.122.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE	205.000,00			205.000,00
10.122.0046.1.029	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	20.000,00			20.000,00
10.301	Atenção Básica	164.000,00	1.879.590,00		2.043.590,00
10.301.0034	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		737.000,00		737.000,00
10.301.0034.2.045	MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM		644.000,00		644.000,00
10.301.0034.2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB		80.000,00		80.000,00
10.301.0034.2.055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA		13.000,00		13.000,00
10.301.0035	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		217.000,00		217.000,00
10.301.0035.2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS/PAB		217.000,00		217.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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: 04.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE					
Unidade: 04.01 COORDENAÇÃO DE SAUDE					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0036	PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE BUCAL				
10.301.0036.2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLÓGICO - PSF / PAB	2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
10.301.0036.2.048	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLÓGICO - SAUDE	550.575,00	3.948.590,00	0,00	4.499.165,00
10.301.0037	PROGRAMA MUNICIPAL DE FARMACIA POPULAR	550.575,00	3.723.590,00	0,00	4.274.165,00
10.301.0037.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
10.301.0038	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES				
10.301.0038.2.052	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES				
10.301.0042	PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF RURAL				
10.301.0042.2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL				
10.301.0043	PROGRAMA OFICINAS SAUDE NA PRAÇA				
10.301.0043.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINAS SAUDE NA PRAÇA				
10.301.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE	24.000,00			24.000,00
10.301.0044.1.025	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS PARA O PSF MUN	21.000,00			21.000,00
10.301.0044.1.027	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS FARMACIA MUNIC	3.000,00			3.000,00
10.301.0045	PROGRAMA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PSF RURAL	25.000,00			25.000,00
10.301.0045.1.021	MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO PSF RURAL	25.000,00			25.000,00
10.301.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE	115.000,00			115.000,00
10.301.0046.1.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PSF MUN	100.000,00			100.000,00
10.301.0046.1.024	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE FARMAC	15.000,00			15.000,00
10.301.0061	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS		7.500,00		7.500,00
10.301.0061.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS		7.500,00		7.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	161.575,00	1.699.000,00		1.860.575,00
10.302.0038	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES				
10.302.0038.2.051	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -		119.000,00		119.000,00
10.302.0039	PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE HOSPITALAR / PRONTO ATENDIMENTO		119.000,00		119.000,00
10.302.0039.2.053	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		1.487.000,00		1.487.000,00
10.302.0040	PROGRAMA MUNICIPAL LABORATORIAIS		1.487.000,00		1.487.000,00
10.302.0040.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS - RLMAC		63.000,00		63.000,00
10.302.0040.2.056	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL		14.000,00		14.000,00
10.302.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE	125.000,00	49.000,00		174.000,00
10.302.0044.1.026	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA O PRONTO	120.000,00			120.000,00
10.302.0044.1.028	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X	5.000,00			5.000,00

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 COORDENAÇÃO DE SAUDE					
10	Saude				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE				
10.302.0046.1.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - F				
10.302.0046.1.030	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA LABORATORIO MUI				
10.302.0080	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		30.000,00		
10.302.0080.2.124	CONTRATO DE RATEIO DO CISPARA		20.000,00		
10.302.0080.2.125	COMPRA DE SERVIÇOS / CISPARA		10.000,00		
Unidade: 04.02 DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
10	Saúde				
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				
10.304.0041.2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - BLVS				
10.304.0041.2.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO EM SAUDE - BLVGS				
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				
10.305.0041.2.057	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA				
10.305.0041.2.060	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA				
10.305.0041.2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - SAUDE				
Órgão: 05.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		224.000,00	636.198,00	0,00	860.198,00
Unidade: 05.01 COORDENADORIA DO CRAS		117.000,00	374.598,00	0,00	491.598,00
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR.				
08.122.0047.1.031	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS				
08.122.0047.2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR.				
08.244.0047.1.036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS				
08.244.0047.2.065	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S				

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
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: 05.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
Unidade: 05.01	COORDENADORIA DO CRAS	224.000,00	636.198,00	0,00	860.198,00
		117.000,00	374.598,00	0,00	491.598,00
08	Assistência Social	117.000,00	374.598,00		491.598,00
08.244	Assistência Comunitária	1.000,00	299.598,00		300.598,00
08.244.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OR.	1.000,00	299.598,00		300.598,00
08.244.0047.2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES / PISO MÍN		23.000,00		23.000,00
08.244.0047.2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO FUNERAL FAMÍLIA DE BAIXA RENDA / PISO MÍN		27.000,00		27.000,00
08.244.0047.2.068	PROGRAMA APOIO À CONSTRUÇÃO HABITACIONAL FAMÍLIAS BAIXA RENDA		12.815,00		12.815,00
08.244.0047.2.077	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/SERV CONVIVÊNCIA E FORTALI		4.000,00		4.000,00
Unidade: 05.02 DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS					
		107.000,00	259.600,00	0,00	366.600,00
08	Assistência Social	107.000,00	259.600,00		366.600,00
08.122	Administração Geral	56.000,00	147.500,00		203.500,00
08.122.0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS	56.000,00	147.500,00		203.500,00
08.122.0050.1.033	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.000,00			51.000,00
08.122.0050.1.034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRET ASSISTENCIA	5.000,00			5.000,00
08.122.0050.2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		147.500,00		147.500,00
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
08.241.0048.2.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAI		8.100,00		8.100,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		8.100,00		8.100,00
08.242.0051	PROGRAMA DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	51.000,00	12.000,00		63.000,00
08.242.0051.1.032	OBRAS DE CONSTRUÇÕES DA APAE MUNICIPAL	51.000,00	12.000,00		63.000,00
08.242.0051.2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE		11.000,00		11.000,00
08.242.0051.2.073	MANUTENÇÃO PARCERIA COM APAE		1.000,00		1.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		92.000,00		92.000,00
08.243.0049	PROGRAMA DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL		92.000,00		92.000,00
08.243.0049.2.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL		92.000,00		92.000,00
Unidade: 05.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	Assistência Social		2.000,00		2.000,00
08.244	Assistência Comunitária		2.000,00		2.000,00
08.244.0054	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESUAS		2.000,00		2.000,00
08.244.0054.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO		2.000,00		2.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
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: 05.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade: 05.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0054	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESUAS				
08.244.0054.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO				
Órgão: 06.00 SECRETARIA ESPORTES E LAZER					
Unidade: 06.01 COORDENADORIA DE ESPORTES					
27	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0052	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL	130.000,00	78.000,00	0,00	208.000,00
27.812.0052.1.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS, POLIESPORTIVOS E CAMPOS DE FUTEBOL	128.000,00	74.000,00	0,00	202.000,00
27.812.0052.1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTO COMUNITARIO	128.000,00	74.000,00		202.000,00
27.812.0052.1.040	OBRAS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE COOPER	101.000,00			101.000,00
27.812.0052.2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL	21.000,00			21.000,00
27.812.0052.2.075	MANUTENÇÃO DE PARCERIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	6.000,00	71.000,00		77.000,00
Unidade: 06.02 COORDENADORIA LAZER					
27	Desporto e Lazer	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
27.813	Lazer				
27.813.0056	PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER	2.000,00	4.000,00		6.000,00
27.813.0056.1.039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LAZER/ACADEMIAS	2.000,00	4.000,00		6.000,00
27.813.0056.2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER	2.000,00	4.000,00		6.000,00
Órgão: 07.00 SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE					
Unidade: 07.01 COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO					
15	Urbanismo				
15.121	Planejamento e Orçamento				
15.121.0057	PROGRAMA PLANEJAMENTO TRAFECO URBANO	123.000,00	520.133,00	0,00	643.133,00
15.121.0057.1.042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRAFICO URBANO	2.000,00	207.000,00	0,00	209.000,00
15.121.0057.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBANO	2.000,00	207.000,00		209.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIM

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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: 07.00 SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE					
Unidade: 07.01 COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO					
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana	123.000,00	207.000,00		330.000,00
15.451.0057	PROGRAMA PLANEJAMENTO TRAFECO URBANO	121.000,00			121.000,00
15.451.0057.1.041	OBRAS PLANEJAMENTO DO TRAFICO URBANO-CALÇAMENTO/ABERT/PAVIMENTAÇÃO	121.000,00			121.000,00
Unidade: 07.02 DIVISAO DE TRANSITO E TRANSPORTE					
26	Transporte	140.000,00	310.133,00	0,00	450.133,00
26.782	Transporte Rodoviário	140.000,00	310.133,00		450.133,00
26.782.0058	PROGRAMA TRANSPORTE MUNICIPAL	140.000,00	310.133,00		450.133,00
26.782.0058.1.043	CONSTR/RECUPERAÇÃO ESTRADAS/MATA-BURROS/BUEIROS/PONTES	130.000,00			130.000,00
26.782.0058.1.044	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/VEICULOS/MAT PERMANENTES ESTRADAS VICINAIS	10.000,00			10.000,00
26.782.0058.2.082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS		310.133,00		310.133,00
Unidade: 07.03 SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO					
26	Transporte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
26.122	Administração Geral		3.000,00		3.000,00
26.122.0059	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO MUNICIPAL		3.000,00		3.000,00
26.122.0059.2.083	SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIAS PUBLICAS		3.000,00		3.000,00
Órgão: 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO					
Unidade: 08.01 COORDENADORIA DE OBRAS					
04	Administração	586.050,00	2.085.600,00	0,00	2.671.650,00
04.122	Administração Geral	51.000,00	966.000,00	0,00	1.017.000,00
04.122.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				
04.122.0060.1.046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS	3.000,00	371.000,00		374.000,00
04.122.0060.1.047	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS PERMANENTES SETOR DE OBR	1.000,00			1.000,00
04.122.0060.2.084	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS	2.000,00			2.000,00
15	Urbanismo		371.000,00		371.000,00
15.452	Serviços Urbanos	35.000,00	589.000,00		624.000,00
15.452.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	33.000,00	17.000,00		50.000,00
15.452.0060.1.049	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPL E REFORMA CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	33.000,00	17.000,00		50.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
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: 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO					
Unidade: 08.01 COORDENADORIA DE OBRAS					
15	Urbanismo	2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
15.452	Serviços Urbanos	586.050,00	2.085.600,00	0,00	2.671.650,00
15.452.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	33.000,00	17.000,00		50.000,00
15.452.0060.1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTE CEMITERIO/VELORIO MUNICI	2.000,00	17.000,00		2.000,00
15.452.0060.2.085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL				17.000,00
15.752	Energia Elétrica				574.000,00
15.752.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2.000,00	572.000,00		574.000,00
15.752.0060.1.051	OBRAS DE EXPANSÃO ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	2.000,00	572.000,00		574.000,00
15.752.0060.2.086	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.000,00			2.000,00
16	Habitação	572.000,00	572.000,00		572.000,00
16.481	Habitação Rural	13.000,00	3.000,00		16.000,00
16.481.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	11.000,00			11.000,00
16.481.0060.1.052	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RURAL	11.000,00			11.000,00
16.482	Habitação Urbana	2.000,00	3.000,00		5.000,00
16.482.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2.000,00	3.000,00		5.000,00
16.482.0060.1.053	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO URBANA				2.000,00
16.482.0060.2.087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	2.000,00	3.000,00		3.000,00
24	Comunicações				3.000,00
24.722	Telecomunicações				3.000,00
24.722.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				2.000,00
24.722.0060.2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES / TORRES SINAIS				3.000,00
Unidade: 08.02 COORDENADORIA DE SANEAMENTO					
17	Saneamento	509.050,00	698.600,00	0,00	1.207.650,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	509.050,00	698.600,00		1.207.650,00
17.512.0064	PROGRAMA MUNICIPAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	354.050,00	219.000,00		573.050,00
17.512.0064.1.057	OBRAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	285.000,00			285.000,00
17.512.0064.1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA	69.050,00			69.050,00
17.512.0064.2.094	MÁNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA				219.000,00
17.512.0065	PROGRAMA MUNICIPAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	85.000,00	89.600,00		174.600,00
17.512.0065.1.059	OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA E.T.E - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ES	55.000,00			55.000,00
17.512.0065.1.060	AQUIS DE EQUIP/ MATERIAIS PERMANENTE P/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	30.000,00			30.000,00
17.512.0065.2.095	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		89.600,00		89.600,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
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: 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO					
Unidade: 08.02 COORDENADORIA DE SANEAMENTO					
17	Saneamento				
17.512	Saneamento Básico Urbano				1.207.650,00
17.512.0082	SISTEMA DE ESTAÇÃO TRATAMENTO DE AGUA - ETA				1.207.650,00
17.512.0082.1.071	AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA	509.050,00	698.600,00	0,00	1.207.650,00
17.512.0082.2.127	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA	70.000,00	390.000,00	0,00	460.000,00
					70.000,00
			390.000,00		390.000,00
Unidade: 08.03 DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS					
		26.000,00	421.000,00	0,00	447.000,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana	26.000,00	10.000,00		36.000,00
15.451.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	26.000,00	10.000,00		36.000,00
15.451.0060.1.045	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS	14.000,00			14.000,00
15.451.0060.1.048	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	12.000,00			12.000,00
15.451.0060.2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental		411.000,00		411.000,00
18.452	Serviços Urbanos		411.000,00		411.000,00
18.452.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		411.000,00		411.000,00
18.452.0060.2.088	MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		411.000,00		411.000,00
Órgão: 09.00 SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT					
Unidade: 09.01 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE					
		155.000,00	298.700,00	0,00	453.700,00
		18.000,00	51.000,00	0,00	69.000,00
04	Administração				
04.122	Administração Geral		40.000,00		40.000,00
04.122.0081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		40.000,00		40.000,00
04.122.0081.2.126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		40.000,00		40.000,00
18	Gestão Ambiental	18.000,00	11.000,00		29.000,00
18.452	Serviços Urbanos	14.000,00			14.000,00
18.452.0062	PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	14.000,00			14.000,00
18.452.0062.1.054	OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00
18.452.0062.1.055	CONSORCIO RES SOLIDOS CENTRO OESTE MINEIRO	12.000,00			12.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	11.000,00		15.000,00
18.541.0066	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	11.000,00		15.000,00
18.541.0066.1.061	OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00			2.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
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: 09.00 SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT					
Unidade: 09.01 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE					
18	Gestão Ambiental	2.430.940,00	14.842.360,00	0,00	17.273.300,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	155.000,00	298.700,00	0,00	453.700,00
18.541.0066	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.000,00	51.000,00	0,00	69.000,00
18.541.0066.1.062	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS SECRET MEIO AMBIENTE	2.000,00			2.000,00
18.541.0066.2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		11.000,00		11.000,00
Unidade: 09.02 COORDENADORIA DE INDUSTRIA					
22	Indústria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
22.661	Promoção Industrial	2.000,00			2.000,00
22.661.0069	COORDENADORIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA	2.000,00			2.000,00
22.661.0069.1.065	AQUIS. EQUIP. P/FESTAS/EVENTOS AGROINDUSTRIA	2.000,00			2.000,00
Unidade: 09.03 DIVISAO DE COMERCIO					
20	Agricultura	0,00	700,00	0,00	700,00
20.605	Abastecimento		700,00		700,00
20.605.0068	DIVISÃO DE COMERCIO		700,00		700,00
20.605.0068.2.099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRAS LIVRES		700,00		700,00
Unidade: 09.04 SETOR DE AGRICULTURA					
20	Agricultura	135.000,00	247.000,00	0,00	382.000,00
20.606	Extensão Rural	135.000,00	247.000,00		382.000,00
20.606.0067	COORDENADORIA SETOR AGRICOLA		60.000,00		60.000,00
20.606.0067.2.098	MANUTENÇÃO PARCERIA COM A EMATER		60.000,00		60.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00	60.000,00		322.000,00
20.608.0063	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.000,00	187.000,00		18.000,00
20.608.0063.1.056	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA MATADOURO MUNICIPAL	12.000,00			12.000,00
20.608.0067	COORDENADORIA SETOR AGRICOLA	123.000,00	187.000,00		310.000,00
20.608.0067.1.063	OBRAS DE AMPLIAÇÃO PARQ EXPOS/CONSTRUÇÃO GALPOES AGRICOLAS	2.000,00			2.000,00
20.608.0067.1.064	AQUISIÇÃO EMPLEMENTOS AGRICOLAS/MAT PERMANENTE	121.000,00			121.000,00
20.608.0067.2.097	MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA		187.000,00		187.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

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 CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0070.1.066	AQUISICAO DE VEICULO/EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA	518.000,00	1.007.700,00	0,00	1.525.700,00
01.031.0070.1.067	CONSTRUCAO / E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIACAO PRÉDIO DA CAMARA.	518.000,00	1.007.700,00	0,00	1.525.700,00
01.031.0071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS	495.000,00	647.700,00	0,00	1.142.700,00
01.031.0071.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	495.000,00	647.700,00		1.142.700,00
01.031.0071.2.115	MANUTENÇÃO PAGAMENTO SUBSIDIO AGENTES POLITICOS	495.000,00			495.000,00
01.031.0071.2.116	MANUTENÇÃO PAGAMENTO 13º SUBSIDIO AG POLITICOS	110.000,00			110.000,00
01.031.0071.2.117	MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARIAS AG POLITICOS	385.000,00			385.000,00
			647.700,00		647.700,00
			62.700,00		62.700,00
			420.000,00		420.000,00
			40.000,00		40.000,00
			125.000,00		125.000,00
Unidade: 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
		23.000,00	360.000,00	0,00	383.000,00
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa	23.000,00	360.000,00		383.000,00
01.031.0072	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA				
01.031.0072.2.120	MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESA SESSÃO SOLENE TÍTULOS HONORARIOS		22.000,00		22.000,00
01.122	Administração Geral				
01.122.0072	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA	23.000,00	22.000,00		22.000,00
01.122.0072.1.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA	17.000,00	338.000,00		361.000,00
01.122.0072.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA	17.000,00	252.000,00		269.000,00
01.122.0072.2.103	MANUTENÇÃO DE CERIMONIAIS E HOMENAGENS SOLENES				
01.122.0072.2.104	PROGRAMA DE PUBLICAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		132.000,00		132.000,00
01.122.0072.2.118	MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARIA SERV LEGISLATIVO		20.000,00		20.000,00
01.122.0072.2.119	MANUTENÇÃO PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		11.000,00		11.000,00
01.122.0072.2.121	MANUTENÇÃO PAGAMENTO VIAGENS DE TAXI		33.000,00		33.000,00
01.122.0077	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE LEGISLATIVA	6.000,00	45.000,00		45.000,00
01.122.0077.1.069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	11.000,00		11.000,00
01.122.0077.2.122	MANUTENÇÃO AÇÕES DA CONTABILIDADE		86.000,00		86.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 01.00 IPREME					
Unidade: 01.01 ADMINISTRAÇÃO IPREME					
04	Administração				
04.122	Administração Geral		268.000,00		268.000,00
04.122.0073	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		268.000,00		268.000,00
04.122.0073.2.105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS		268.000,00		268.000,00
Unidade: 01.02 PREVIDENCIA SOCIAL					
09	Previdência Social	0,00	1.989.000,00	0,00	1.989.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		1.989.000,00		1.989.000,00
09.272.0073	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		1.989.000,00		1.989.000,00
09.272.0073.2.106	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS		57.000,00		57.000,00
09.272.0073.2.107	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO RPPS		1.331.000,00		1.331.000,00
09.272.0073.2.108	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		320.000,00		320.000,00
09.272.0073.2.109	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO TESOIRO MUNICIPAL		281.000,00		281.000,00
Órgão: 09.00 RESERVA FINANCEIRA					
Unidade: 09.97 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS					
99	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
99.999	Reserva de Contingência		150.000,00		150.000,00
99.999.0074	RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00		150.000,00
99.999.0074.2.110	RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00		150.000,00
Total geral:					21.206.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa				1.525.700,00
01.031	Ação Legislativa	518.000,00	1.007.700,00		1.525.700,00
01.031.0070	PROJETOS DIVERSOS CAMARA MUNICIPAL	495.000,00	669.700,00		1.164.700,00
01.031.0071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS	495.000,00			495.000,00
01.031.0072	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA		647.700,00		647.700,00
01.122	Administração Geral	23.000,00	22.000,00		22.000,00
01.122.0072	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA	17.000,00	338.000,00		361.000,00
01.122.0077	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE LEGISLATIVA	6.000,00	252.000,00		269.000,00
			86.000,00		92.000,00
02	Judiciária				128.500,00
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário		128.500,00		128.500,00
02.062.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		128.500,00		128.500,00
04	Administração				2.919.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	58.000,00	2.861.000,00		2.919.000,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		64.000,00		64.000,00
04.122	Administração Geral	58.000,00	64.000,00		64.000,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	55.000,00	2.325.000,00		2.383.000,00
04.122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		480.500,00		535.500,00
04.122.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3.000,00	1.165.500,00		1.165.500,00
04.122.0073	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		371.000,00		374.000,00
04.122.0081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		268.000,00		268.000,00
04.123	Administração Financeira		40.000,00		40.000,00
04.123.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		309.000,00		309.000,00
04.124	Controle Interno		82.000,00		82.000,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		82.000,00		82.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		43.000,00		43.000,00
04.128.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		43.000,00		43.000,00
04.131	Comunicação Social		38.000,00		38.000,00
04.131.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		38.000,00		38.000,00
06	Segurança Pública				38.000,00
06.181	Policimento		38.000,00		38.000,00
06.181.0003	PROGRAMA DE PARCERIA COM A PMMG		35.000,00		35.000,00
06.181.0004	PROGRAMA DE PARCERIA COM A POLICIA CIVIL		3.000,00		3.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	Assistência Social	224.000,00	636.198,00		860.198,00
08.122	Administração Geral	172.000,00	222.500,00		394.500,00
08.122.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122.0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	116.000,00	75.000,00		191.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	56.000,00	147.500,00		203.500,00
08.241.0048	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAI		8.100,00		8.100,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	51.000,00	8.100,00		8.100,00
08.242.0051	PROGRAMA DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	51.000,00	12.000,00		63.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		12.000,00		63.000,00
08.243.0049	PROGRAMA DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL		92.000,00		92.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.000,00	92.000,00		92.000,00
08.244.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	301.598,00		302.598,00
08.244.0054	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACE:		299.598,00		300.598,00
			2.000,00		2.000,00
09	Previdência Social		2.446.000,00		2.446.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		2.246.000,00		2.246.000,00
09.272.0073	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		1.989.000,00		1.989.000,00
09.272.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		257.000,00		257.000,00
09.846	Outros Encargos Especiais		200.000,00		200.000,00
09.846.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		200.000,00		200.000,00
10	Saúde				
10.122	Administração Geral	550.575,00	3.948.590,00		4.499.165,00
10.122.0033	PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225.000,00	145.000,00		370.000,00
10.122.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE				
10.122.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE	205.000,00	145.000,00		350.000,00
10.301	Atenção Básica	20.000,00			20.000,00
10.301.0034	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	164.000,00	1.879.590,00		2.043.590,00
10.301.0035	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		737.000,00		737.000,00
10.301.0036	PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE BUCAL		217.000,00		217.000,00
10.301.0037	PROGRAMA MUNICIPAL DE FARMACIA POPULAR		186.000,00		186.000,00
10.301.0038	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES		216.000,00		216.000,00
10.301.0042	PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF RURAL		498.000,00		498.000,00
10.301.0043	PROGRAMA OFICINAS SAUDE NA PRAÇA		13.090,00		13.090,00
10.301.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE	24.000,00	5.000,00		29.000,00
10.301.0045	PROGRAMA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PSF RURAL	25.000,00			25.000,00
10.301.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE	115.000,00			115.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0061	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS	550.575,00	3.948.590,00		4.499.165,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0038	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES	161.575,00	7.500,00		169.075,00
10.302.0039	PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE HOSPITALAR / PRONTO ATENDIMENTO		1.699.000,00		1.699.000,00
10.302.0040	PROGRAMA MUNICIPAL LABORATORIAIS		119.000,00		119.000,00
10.302.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE	125.000,00	1.487.000,00		1.612.000,00
10.302.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE	36.575,00			36.575,00
10.302.0080	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		30.000,00		30.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		78.000,00		78.000,00
10.304.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		78.000,00		78.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		147.000,00		147.000,00
10.305.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		147.000,00		147.000,00
12	Educação				
12.122	Administração Geral				
12.122.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR	414.315,00	3.915.639,00		4.329.954,00
12.122.0020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	21.000,00		36.000,00
12.122.0022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	21.000,00		31.000,00
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0011	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00			5.000,00
12.361.0016	AQUISIÇÃO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	181.000,00	2.599.929,00		2.780.929,00
12.361.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR		1.547.180,00		1.547.180,00
12.361.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR	4.000,00			4.000,00
12.361.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	78.000,00			78.000,00
12.361.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00			10.000,00
12.361.0032	PROGRAMA INFORMATICA EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL	89.000,00			89.000,00
12.361.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		51.504,00		51.504,00
12.362	Ensino Médio				
12.362.0031	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		10.000,00		10.000,00
12.363	Ensino Profissional				
12.363.0013	PROGRAMA MUNICIPAL DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		10.000,00		10.000,00
12.364	Ensino Superior				
12.364.0014	PROGRAMA MUNICIPAL DO ENSINO SUPERIOR	150.000,00	116.000,00		266.000,00
12.364.0079	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR		116.000,00		116.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	Educação	414.315,00	3.915.639,00		4.329.954,00
12.365	Educação Infantil				
12.365.0012	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	68.315,00	1.124.410,00		1.192.725,00
12.365.0015	PROGRAMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL		675.000,00		675.000,00
12.365.0017	AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE ESCOLA		164.600,00		164.600,00
12.365.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR	4.000,00			4.000,00
12.365.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR	1.000,00			1.000,00
12.365.0021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES	5.000,00	51.610,00		5.000,00
12.365.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	55.315,00			51.610,00
12.365.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		41.000,00		55.315,00
12.365.0053	PLANO MUNICIPAL DECENAL EDUCAÇÃO	3.000,00	4.200,00		41.000,00
12.365.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		188.000,00		7.200,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		8.300,00		188.000,00
12.366.0026	PROGRAMA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		8.300,00		8.300,00
12.367	Educação Especial		8.300,00		8.300,00
12.367.0029	PROGRAMA DE PARCERIA COM ENTIDADES FILANTROPICAS		31.000,00		31.000,00
13	Cultura				
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	53.000,00	233.000,00		286.000,00
13.391.0006	OBRAS DE RESTAURAÇÕES PATRIMONIOS TOMBADOS	51.000,00			51.000,00
13.392	Difusão Cultural	2.000,00	233.000,00		51.000,00
13.392.0020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			235.000,00
13.392.0025	PROGRAMA TRILHA DOS BANDEIRANTES		15.000,00		1.000,00
13.392.0027	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A BIBLIOTECA MUNICIPAL		23.000,00		15.000,00
13.392.0028	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00			23.000,00
13.392.0005	PROGRAMA DO CALENDARIO CULTURAL E TURISTICO		115.000,00		1.000,00
13.392.0007	PROGRAMA DE APOIO AS FESTAS MUNICIPAIS		60.000,00		115.000,00
13.392.0008	PROGRAMA DA SECRETARIA DA CULTURA		20.000,00		60.000,00
15	Urbanismo				
15.121	Planejamento e Orçamento	184.000,00	806.000,00		20.000,00
15.121.0057	PROGRAMA PLANEJAMENTO TRAFECO URBANO	2.000,00	207.000,00		990.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	207.000,00		209.000,00
15.451.0057	PROGRAMA PLANEJAMENTO TRAFECO URBANO	147.000,00	10.000,00		209.000,00
15.451.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	121.000,00			157.000,00
15.452	Serviços Urbanos	26.000,00	10.000,00		121.000,00
15.452.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	33.000,00	17.000,00		36.000,00
		33.000,00	17.000,00		50.000,00

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
15	Urbanismo	184.000,00	806.000,00		990.000,00
15.752	Energia Elétrica	2.000,00	572.000,00		574.000,00
15.752.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2.000,00	572.000,00		574.000,00
16	Habitação	13.000,00	3.000,00		16.000,00
16.481	Habitação Rural	11.000,00			11.000,00
16.481.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	11.000,00			11.000,00
16.482	Habitação Urbana	2.000,00	3.000,00		5.000,00
16.482.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2.000,00	3.000,00		5.000,00
17	Saneamento	509.050,00	698.600,00		1.207.650,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	509.050,00	698.600,00		1.207.650,00
17.512.0064	PROGRAMA MUNICIPAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	354.050,00	219.000,00		573.050,00
17.512.0065	PROGRAMA MUNICIPAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	85.000,00	89.600,00		174.600,00
17.512.0082	SISTEMA DE ESTAÇÃO TRATAMENTO DE AGUA - ETA	70.000,00	390.000,00		460.000,00
18	Gestão Ambiental	18.000,00	422.000,00		440.000,00
18.452	Serviços Urbanos	14.000,00	411.000,00		425.000,00
18.452.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		411.000,00		411.000,00
18.452.0062	PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	14.000,00			14.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	11.000,00		15.000,00
18.541.0066	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	11.000,00		15.000,00
20	Agricultura	135.000,00	247.700,00		382.700,00
20.605	Abastecimento		700,00		700,00
20.605.0068	DIVISÃO DE COMERCIO		700,00		700,00
20.606	Extensão Rural		60.000,00		60.000,00
20.606.0067	COORDENADORIA SETOR AGRICOLA		60.000,00		60.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00	187.000,00		322.000,00
20.608.0063	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.000,00			12.000,00
20.608.0067	COORDENADORIA SETOR AGRICOLA	123.000,00	187.000,00		310.000,00
22	Indústria	2.000,00			2.000,00
22.661	Promoção Industrial	2.000,00			2.000,00
22.661.0069	COORDENADORIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA	2.000,00			2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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
23	Comércio e Serviços		46.000,00		46.000,00
23.695	Turismo		46.000,00		46.000,00
23.695.0030	PROGRAMA MUNICIPAL DO TURISMO		42.000,00		42.000,00
23.695.0055	PROGRAMA AO CRESCIMENTO TURISTICO NO MUNICIPIO		4.000,00		4.000,00
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	140.000,00	313.133,00		453.133,00
26.122	Administração Geral		3.000,00		3.000,00
26.122.0059	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO MUNICIPAL		3.000,00		3.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	140.000,00	310.133,00		450.133,00
26.782.0058	PROGRAMA TRANSPORTE MUNICIPAL	140.000,00	310.133,00		450.133,00
27	Desporto e Lazer	130.000,00	78.000,00		208.000,00
27.812	Desporto Comunitário	128.000,00	74.000,00		202.000,00
27.812.0052	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL	128.000,00	74.000,00		202.000,00
27.813	Lazer	2.000,00	4.000,00		6.000,00
27.813.0056	PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER	2.000,00	4.000,00		6.000,00
28	Encargos Especiais		175.000,00		175.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna		175.000,00		175.000,00
28.843.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		175.000,00		175.000,00
99	Reserva de Contingência		250.000,00		250.000,00
99.999	Reserva de Contingência		250.000,00		250.000,00
99.999.0074	RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00		150.000,00
99.999.0078	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00		100.000,00
Total:		2.948.940,00	18.257.060,00	0,00	21.206.000,00
Total geral:		2.948.940,00	18.257.060,00	0,00	21.206.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.525.700,00		1.525.700,00
01.031	Ação Legislativa	1.164.700,00		1.164.700,00
01.031.0070	PROJETOS DIVERSOS CAMARA MUNICIPAL	495.000,00		495.000,00
01.031.0071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS	647.700,00		647.700,00
01.031.0072	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA	22.000,00		22.000,00
01.122	Administração Geral	361.000,00		361.000,00
01.122.0072	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA	269.000,00		269.000,00
01.122.0077	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE LEGISLATIVA	92.000,00		92.000,00
02	Judiciária	128.500,00		128.500,00
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	128.500,00		128.500,00
02.062.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	128.500,00		128.500,00
04	Administração	2.649.000,00	270.000,00	2.919.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	64.000,00		64.000,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	64.000,00		64.000,00
04.122	Administração Geral	2.114.000,00	269.000,00	2.383.000,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	535.500,00		535.500,00
04.122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	1.165.500,00		1.165.500,00
04.122.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	373.000,00	1.000,00	374.000,00
04.122.0073	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		268.000,00	268.000,00
04.122.0081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	40.000,00		40.000,00
04.123	Administração Financeira	309.000,00		309.000,00
04.123.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	309.000,00		309.000,00
04.124	Controle Interno	82.000,00		82.000,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	82.000,00		82.000,00
04.126	Formação de Recursos Humanos	42.000,00	1.000,00	43.000,00
04.126.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	42.000,00	1.000,00	43.000,00
04.131	Comunicação Social	38.000,00		38.000,00
04.131.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	38.000,00		38.000,00
06	Segurança Pública	38.000,00		38.000,00
06.181	Policimento	38.000,00		38.000,00
06.181.0003	PROGRAMA DE PARCERIA COM A PMMG	35.000,00		35.000,00
06.181.0004	PROGRAMA DE PARCERIA COM A POLICIA CIVIL	3.000,00		3.000,00
08	Assistência Social	379.600,00	480.598,00	860.198,00
08.122	Administração Geral	229.500,00	165.000,00	394.500,00
08.122.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	76.000,00	115.000,00	191.000,00
08.122.0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	153.500,00	50.000,00	203.500,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	379.600,00	480.598,00	860.198,00
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
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	50.000,00	63.000,00
08.242.0051	PROGRAMA DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	13.000,00	50.000,00	63.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	92.000,00		92.000,00
08.243.0049	PROGRAMA DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	92.000,00		92.000,00
08.244	Assistência Comunitária	37.000,00	265.598,00	302.598,00
08.244.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	37.000,00	263.598,00	300.598,00
08.244.0054	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESUAS TRAB		2.000,00	2.000,00
09	Previdência Social	738.000,00	1.708.000,00	2.446.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	538.000,00	1.708.000,00	2.246.000,00
09.272.0073	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	281.000,00	1.708.000,00	1.989.000,00
09.272.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA	257.000,00		257.000,00
09.846	Outros Encargos Especiais	200.000,00		200.000,00
09.846.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA	200.000,00		200.000,00
10	Saúde			
10.122	Administração Geral	4.500,00	4.494.655,00	4.499.155,00
10.122.0033	PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.500,00	365.500,00	370.000,00
10.122.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE	4.500,00	140.500,00	145.000,00
10.122.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE		205.000,00	205.000,00
10.301	Atenção Básica		20.000,00	20.000,00
10.301.0034	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		2.043.590,00	2.043.590,00
10.301.0035	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		737.000,00	737.000,00
10.301.0036	PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE BUCAL		217.000,00	217.000,00
10.301.0037	PROGRAMA MUNICIPAL DE FARMACIA POPULAR		186.000,00	186.000,00
10.301.0038	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES		216.000,00	216.000,00
10.301.0042	PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF RURAL		498.000,00	498.000,00
10.301.0043	PROGRAMA OFICINAS SAUDE NA PRAÇA		13.090,00	13.090,00
10.301.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE		5.000,00	5.000,00
10.301.0045	PROGRAMA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PSF RURAL		24.000,00	24.000,00
10.301.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE		25.000,00	25.000,00
10.301.0061	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS		115.000,00	115.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.500,00	7.500,00
10.302.0038	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES		1.860.575,00	1.860.575,00
10.302.0039	PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE HOSPITALAR / PRONTO ATENDIMENTO		119.000,00	119.000,00
10.302.0040	PROGRAMA MUNICIPAL LABORATORIAIS		1.487.000,00	1.487.000,00
			63.000,00	63.000,00

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
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.494.665,00	4.499.165,00
10.302.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE	4.500,00	1.860.575,00	1.860.575,00
10.302.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE		125.000,00	125.000,00
10.302.0080	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		36.575,00	36.575,00
10.304	Vigilância Sanitária		30.000,00	30.000,00
10.304.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		78.000,00	78.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		78.000,00	78.000,00
10.305.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		147.000,00	147.000,00
12	Educação			
12.122	Administração Geral	330.000,00	3.999.954,00	4.329.954,00
12.122.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR	1.000,00	35.000,00	36.000,00
12.122.0020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	20.000,00	21.000,00
12.122.0022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000,00	10.000,00
12.361	Ensino Fundamental		5.000,00	5.000,00
12.361.0011	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00	2.764.929,00	2.780.929,00
12.361.0016	AQUISIÇÃO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	1.541.180,00	1.547.180,00
12.361.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR		4.000,00	4.000,00
12.361.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR		78.000,00	78.000,00
12.361.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES		10.000,00	10.000,00
12.361.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.000,00	89.000,00	89.000,00
12.361.0032	PROGRAMA INFORMATICA EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL		42.504,00	51.504,00
12.361.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	10.000,00	10.000,00
12.362	Ensino Médio		990.245,00	991.245,00
12.362.0031	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIO MÉDIO		5.000,00	5.000,00
12.363	Ensino Profissional		5.000,00	5.000,00
12.363.0013	PROGRAMA MUNICIPAL DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.364	Ensino Superior		10.000,00	10.000,00
12.364.0014	PROGRAMA MUNICIPAL DO ENSINO SUPERIOR	266.000,00	266.000,00	266.000,00
12.364.0079	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	116.000,00	116.000,00	116.000,00
12.365	Educação Infantil	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0012	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	7.000,00	1.185.725,00	1.192.725,00
12.365.0015	PROGRAMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL	1.000,00	674.000,00	675.000,00
12.365.0017	AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE ESCOLA	2.000,00	162.600,00	164.600,00
12.365.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR		4.000,00	4.000,00
12.365.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR		1.000,00	1.000,00
12.365.0021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES		5.000,00	5.000,00
12.365.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES		51.610,00	51.610,00
			55.315,00	55.315,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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
12	Educação	330.000,00	3.999.954,00	4.329.954,00
12.365	Educação Infantil	7.000,00	1.185.725,00	1.192.725,00
12.365.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.000,00	37.000,00	41.000,00
12.365.0053	PLANO MUNICIPAL DECENAL EDUCAÇÃO		7.200,00	7.200,00
12.365.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		188.000,00	188.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		8.300,00	8.300,00
12.366.0026	PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		8.300,00	8.300,00
12.367	Educação Especial	30.000,00	1.000,00	31.000,00
12.367.0029	PROGRAMA DE PARCERIA COM ENTIDADES FILANTROPICAS	30.000,00	1.000,00	31.000,00
13	Cultura	236.000,00	50.000,00	286.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00	50.000,00	51.000,00
13.391.0006	OBRAS DE RESTAURAÇÕES PATRIMONIOS TOMBADOS	1.000,00	50.000,00	51.000,00
13.392	Difusão Cultural	235.000,00		235.000,00
13.392.0020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00		1.000,00
13.392.0025	PROGRAMA TRILHA DOS BANDEIRANTES	15.000,00		15.000,00
13.392.0027	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A BIBLIOTECA MUNICIPAL	23.000,00		23.000,00
13.392.0028	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
13.392.0005	PROGRAMA DO CALENDARIO CULTURAL E TURISTICO	115.000,00		115.000,00
13.392.0007	PROGRAMA DE APOIO AS FESTAS MUNICIPAIS	60.000,00		60.000,00
13.392.0008	PROGRAMA DA SECRETARIA DA CULTURA	20.000,00		20.000,00
15	Urbanismo	447.000,00	543.000,00	990.000,00
15.121	Planejamento e Orçamento	208.000,00	1.000,00	209.000,00
15.121.0057	PROGRAMA PLANEJAMENTO TRAFECO URBANO	208.000,00	1.000,00	209.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	27.000,00	130.000,00	157.000,00
15.451.0057	PROGRAMA PLANEJAMENTO TRAFECO URBANO	1.000,00	120.000,00	121.000,00
15.451.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	26.000,00	10.000,00	36.000,00
15.452	Serviços Urbanos	19.000,00	31.000,00	50.000,00
15.452.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	19.000,00	31.000,00	50.000,00
15.752	Energia Elétrica	193.000,00	381.000,00	574.000,00
15.752.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	193.000,00	381.000,00	574.000,00
16	Habitação	5.000,00	11.000,00	16.000,00
16.481	Habitação Rural	1.000,00	10.000,00	11.000,00
16.481.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.000,00	10.000,00	11.000,00
16.482	Habitação Urbana	4.000,00	1.000,00	5.000,00
16.482.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	4.000,00	1.000,00	5.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	Saneamento	918.600,00	289.050,00	1.207.650,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	918.600,00	289.050,00	1.207.650,00
17.512.0064	PROGRAMA MUNICIPAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	349.000,00	224.050,00	573.050,00
17.512.0065	PROGRAMA MUNICIPAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	109.600,00	65.000,00	174.600,00
17.512.0082	SISTEMA DE ESTAÇÃO TRATAMENTO DE AGUA - ETA	460.000,00		460.000,00
18	Gestão Ambiental	437.000,00	3.000,00	440.000,00
18.452	Serviços Urbanos	424.000,00	1.000,00	425.000,00
18.452.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	411.000,00		411.000,00
18.452.0062	PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	13.000,00	1.000,00	14.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	2.000,00	15.000,00
18.541.0066	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	13.000,00	2.000,00	15.000,00
20	Agricultura	251.700,00	131.000,00	382.700,00
20.605	Abastecimento	700,00		700,00
20.605.0068	DIVISÃO DE COMERCIO	700,00		700,00
20.606	Extensão Rural	60.000,00		60.000,00
20.606.0067	COORDENADORIA SETOR AGRICOLA	60.000,00		60.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	191.000,00	131.000,00	322.000,00
20.608.0063	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.000,00	10.000,00	12.000,00
20.608.0067	COORDENADORIA SETOR AGRICOLA	189.000,00	121.000,00	310.000,00
22	Indústria	1.000,00	1.000,00	2.000,00
22.661	Promoção Industrial	1.000,00	1.000,00	2.000,00
22.661.0069	COORDENADORIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
23	Comercio e Serviços	46.000,00		46.000,00
23.695	Turismo	46.000,00		46.000,00
23.695.0030	PROGRAMA MUNICIPAL DO TURISMO	42.000,00		42.000,00
23.695.0055	PROGRAMA AO CRESCIMENTO TURISTICO NO MUNICIPIO	4.000,00		4.000,00
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	315.000,00	138.133,00	453.133,00
26.122	Administração Geral	3.000,00		3.000,00
26.122.0059	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	312.000,00	138.133,00	450.133,00
26.782.0058	PROGRAMA TRANSPORTE MUNICIPAL	312.000,00	138.133,00	450.133,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	Transporte	315.000,00	138.133,00	453.133,00
26.782	Transporte Rodoviário	312.000,00	138.133,00	450.133,00
26.782.0058	PROGRAMA TRANSPORTE MUNICIPAL	312.000,00	138.133,00	450.133,00
27	Desporto e Lazer	82.000,00	126.000,00	208.000,00
27.812	Desporto Comunitário	77.000,00	125.000,00	202.000,00
27.812.0052	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL	77.000,00	125.000,00	202.000,00
27.813	Lazer	5.000,00	1.000,00	6.000,00
27.813.0056	PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER	5.000,00	1.000,00	6.000,00
28	Encargos Especiais	175.000,00		175.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	175.000,00		175.000,00
28.843.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA	175.000,00		175.000,00
99	Reserva de Contingência			250.000,00
99.999	Reserva de Contingência			250.000,00
99.999.0074	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00
99.999.0078	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
Total:		8.810.600,00	12.395.400,00	21.206.000,00
Total geral:		8.810.600,00	12.395.400,00	21.206.000,00

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI							
Órgão	Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01.00 - PREFEITO MUNICIPAL		0,00	128.500,00	0,00	681.500,00	0,00	0,00
02.00 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.555.500,00	0,00	38.000,00
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 SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE		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	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total:		0,00	128.500,00	0,00	2.651.000,00	0,00	38.000,00

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI								
Órgão	Funções	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	
01.00 - PREFEITO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.954,00	
04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	4.499.165,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		0,00	860.198,00	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	0,00
07.00 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE		0,00	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	0,00
09.00 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	860.198,00	457.000,00	4.499.165,00	0,00	4.329.954,00	

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

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	0,00
02.00 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE		0,00	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	0,00
06.00 - SECRETARIA ESPORTES E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE		0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		0,00	0,00	660.000,00	16.000,00	1.207.650,00	411.000,00	411.000,00
09.00 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
Total:		286.000,00	0,00	990.000,00	16.000,00	1.207.650,00	440.000,00	440.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
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	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	46.000,00	0,00
04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE		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	0,00	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	382.700,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total:		0,00	382.700,00	0,00	2.000,00	46.000,00	3.000,00

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	100.000,00	910.000,00
02.00 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	2.225.500,00
03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661.954,00
04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.165,00
05.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.198,00
06.00 - SECRETARIA ESPORTES E LAZER		0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
07.00 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE		0,00	453.133,00	0,00	0,00	0,00	783.133,00
08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671.650,00
09.00 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.700,00
Total:		0,00	453.133,00	208.000,00	175.000,00	100.000,00	17.273.300,00

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

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

Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI							
Órgão	Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01.00 - PODER LEGISLATIVO		1.525.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	1.525.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

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

Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI							
Órgão	Funções	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01.00 - 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

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI							
Órgão	Funções	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habituação	Saneamento	Gestão Ambiental
01.00 - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 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
01.00 - 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

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

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

Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI						
Órgão	Funções	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência
01.00 - PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.525.700,00
						1.525.700,00

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

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

Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI							
Órgão	Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01.00 - IPREMPÉ		0,00	0,00	0,00	268.000,00	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	268.000,00	0,00	0,00

Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI								
Órgão	Funções	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	
01.00 - IPREMPE		0,00	0,00	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 - RESERVA FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	0,00	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

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

[illegible]

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

Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI							
Órgão	Funções	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01.00 - IPREMPE		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
01.00 - IPREMPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.000,00
09.00 - RESERVA FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.407.000,00
	Total gerat:						21.206.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços

Especificação	Serviços	Obras	Total
PREFEITO MUNICIPAL	112.000,00	0,00	112.000,00
ASSESSORIA JURIDICA	83.000,00	0,00	83.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	83.000,00	0,00	83.000,00
CONTROLADORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	2.000,00
CHEFE DE GABINETE	23.000,00	0,00	23.000,00
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS	23.000,00	0,00	23.000,00
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	774.000,00	0,00	774.000,00
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00
COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	579.000,00	0,00	579.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	200.000,00	0,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	65.000,00	0,00	65.000,00
COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	271.000,00	0,00	271.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE	31.000,00	0,00	31.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
COORDENADORIA FINANÇAS/ ORÇAMENTOS /CONTABILIDADE	120.000,00	0,00	120.000,00
COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	120.000,00	0,00	120.000,00
DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/ CONTRATOS/CONVENI	3.000,00	0,00	3.000,00
DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
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 TESOURARIA	4.000,00	0,00	4.000,00
SETOR DE TESOURARIA	4.000,00	0,00	4.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	1.167.050,00	204.315,00	1.371.365,00
COORDENADORIA DE CULTURA	114.000,00	52.000,00	166.000,00
APOIO AS FESTAS/REVEILLON/CARNAVAL/ANIVERSARIO CIDADE	52.000,00	0,00	52.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
OBRAS DE RESTAURAÇÃO IGREJA N SRA. DO ROSARIO	0,00	51.000,00	51.000,00
PROJETO EDUCAR - CALENDARIO CULTURAL	60.000,00	0,00	60.000,00
COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO	205.200,00	21.000,00	226.200,00
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	9.000,00	9.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS ESCOLARES DO	0,00	4.000,00	4.000,00
LABORATORIO DE INFORMATICA ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.000,00	0,00	32.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	108.000,00	0,00	108.000,00
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	40.000,00	0,00	40.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO	200,00	0,00	200,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA DE ACESSEBILIDADE - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços

Especificação	Serviços	Obras	Total
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	1.167.050,00	204.315,00	1.371.365,00
DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	507.850,00	0,00	507.850,00
TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	2.000,00	0,00	2.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	469.850,00	0,00	469.850,00
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA	36.000,00	0,00	36.000,00
DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	4.000,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNC	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFAN	2.000,00	0,00	2.000,00
COORDENADORIA DO TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CRESCIMENTO TURISTICO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA	331.000,00	131.315,00	462.315,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES - ENSIN	0,00	80.000,00	80.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES - CRECHE	0,00	51.315,00	51.315,00
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	8.000,00	0,00	8.000,00
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40%	2.000,00	0,00	2.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB	201.000,00	0,00	201.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA 40%	117.000,00	0,00	117.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE	1.403.590,00	196.575,00	1.600.165,00
COORDENAÇÃO DE SAUDE	1.391.590,00	196.575,00	1.588.165,00
COMPRA DE SERVIÇOS / CISPRA	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	45.000,00	0,00	45.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	0,00	3.000,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS - BLMAC	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLI	0,00	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINAS SAUDE NA PRAÇA	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO PSF RURAL	0,00	25.000,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA LAE	0,00	33.575,00	33.575,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PA	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS	5.500,00	0,00	5.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMI	187.000,00	0,00	187.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB	35.000,00	0,00	35.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLOGICO - PSF / PAB	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL	4.090,00	0,00	4.090,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	600.000,00	0,00	600.000,00
MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM	395.000,00	0,00	395.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES	59.000,00	0,00	59.000,00
MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNID/	0,00	15.000,00	15.000,00
MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECR	0,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLOGICO - SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -	32.000,00	0,00	32.000,00
DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE	12.000,00	0,00	12.000,00
MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - I	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - I	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços

Especificação	Serviços	Obras	Total
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE	1.403.590,00	196.575,00	1.600.165,00
DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE	12.000,00	0,00	12.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO EM SAUDE - BLVGS	2.000,00	0,00	2.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	298.500,00	115.815,00	414.315,00
COORDENADORIA DO CRAS	180.000,00	13.815,00	193.815,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	0,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	28.000,00	0,00	28.000,00
MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE	100.000,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL FAMILIA DE BAIXA REN	26.000,00	0,00	26.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CAREN	23.000,00	0,00	23.000,00
PROGRAMA APOIO À CONSTRUÇÃO HABITACIONAL FAMILIAS BAIXA REN	0,00	12.815,00	12.815,00
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/SERV CONVIVE	3.000,00	0,00	3.000,00
DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	117.500,00	102.000,00	219.500,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	75.000,00	0,00	75.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI	38.000,00	0,00	38.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE NECE	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 ASSISTENCIA SC	0,00	51.000,00	51.000,00
OBRAS DE CONSTRUÇÕES DA APAE MUNICIPAL	0,00	51.000,00	51.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	1.000,00	0,00	1.000,00
SECRETARIA ESPORTES E LAZER	21.000,00	107.000,00	128.000,00
COORDENADORIA DE ESPORTES	18.000,00	107.000,00	125.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS, POLIESPORTIVOS E CAMPOS D	0,00	101.000,00	101.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL	18.000,00	0,00	18.000,00
OBRAS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE COOPER	0,00	6.000,00	6.000,00
COORDENADORIA LAZER	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER	3.000,00	0,00	3.000,00
SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE	54.000,00	251.000,00	305.000,00
COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO	41.000,00	121.000,00	162.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBANO	41.000,00	0,00	41.000,00
OBRAS PLANEJAMENTO DO TRAFICO URBANO-CALÇAMENTO/ABERT/PA	0,00	121.000,00	121.000,00
DIVISAO DE TRANSITO E TRANSPORTE	11.000,00	130.000,00	141.000,00
CONSTR/RECUPERAÇÃO ESTRADAS/MATA-BURROS/BUEIROS/PONTES	0,00	130.000,00	130.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,00	2.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	992.000,00	389.000,00	1.381.000,00
COORDENADORIA DE OBRAS	667.000,00	37.000,00	704.000,00
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS	90.000,00	0,00	90.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES / TORRES SIN	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	571.000,00	0,00	571.000,00
OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPL E REFORMA CEMITERIO E VELORIO MUI	0,00	31.000,00	31.000,00
OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
OBRAS DE EXPANSÃO ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
COORDENADORIA DE SANEAMENTO	319.000,00	340.000,00	659.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	41.000,00	0,00	41.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	27.000,00	0,00	27.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços

Especificação	Serviços	Obras	Total
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	992.000,00	389.000,00	1.381.000,00
COORDENADORIA DE SANEAMENTO	319.000,00	340.000,00	659.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA	251.000,00	0,00	251.000,00
OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA E.T.E - ESTAÇÃO TRAT/	0,00	55.000,00	55.000,00
OBRAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	285.000,00	285.000,00
DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS	6.000,00	12.000,00	18.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	0,00	12.000,00	12.000,00
SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT	46.400,00	18.000,00	64.400,00
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	43.000,00	4.000,00	47.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	40.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00
OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATERRO SANITARI	0,00	2.000,00	2.000,00
OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
DIVISAO DE COMERCIO	400,00	0,00	400,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRAS LIVRES	400,00	0,00	400,00
SETOR DE AGRICULTURA	3.000,00	14.000,00	17.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA	3.000,00	0,00	3.000,00
OBRAS DE AMPLIAÇÃO PARQ EXPOS/CONSTRUÇÃO GALPOES AGRICOL	0,00	2.000,00	2.000,00
OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA MATADOURO MUNICIPA	0,00	12.000,00	12.000,00
PODER LEGISLATIVO	247.200,00	385.000,00	632.200,00
PODER LEGISLATIVO	51.700,00	385.000,00	436.700,00
CONSTRUCAO / E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIACAO PREDIO DA CAMAR.	0,00	385.000,00	385.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	51.700,00	0,00	51.700,00
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	195.500,00	0,00	195.500,00
MANUTENÇÃO AÇÕES DA CONTABILIDADE	69.000,00	0,00	69.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA	28.000,00	0,00	28.000,00
MANUTENÇÃO DE CERIMONIAIS E HOMENAGENS SOLENES	15.000,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00
MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESA SESSÃO SOLENE TITULOS HONO	16.500,00	0,00	16.500,00
MANUTENÇÃO PAGAMENTO VIAGENS DE TAXI	11.000,00	0,00	11.000,00
PROGRAMA DE PUBLICAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00
IPREMPE	212.000,00	0,00	212.000,00
ADMINISTRAÇÃO IPREMPE	187.000,00	0,00	187.000,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	187.000,00	0,00	187.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Entidade:	5.327.740,00	1.666.705,00	6.994.445,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	Total
PREFEITO MUNICIPAL	755.000,00	55.000,00	910.000,00
ASSESSORIA JURIDICA	128.500,00	0,00	128.500,00
CONTROLADORIA	82.000,00	0,00	82.000,00
CHEFE DE GABINETE	480.500,00	55.000,00	535.500,00
ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			164.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	2.065.500,00	160.000,00	2.225.500,00
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	120.500,00	0,00	120.500,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.522.000,00	160.000,00	1.682.000,00
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	43.000,00	0,00	43.000,00
COORDENADORIA FINANÇAS/ ORÇAMENTOS /CONTABILIDADE	270.000,00	0,00	270.000,00
DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/ CONTRATOS/CONVENI	61.000,00	0,00	61.000,00
SETOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO	10.000,00	0,00	10.000,00
SETOR DE TESOUREARIA	39.000,00	0,00	39.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	4.194.639,00	467.315,00	4.661.954,00
COORDENADORIA DE CULTURA	233.000,00	53.000,00	286.000,00
COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO	1.049.290,00	40.000,00	1.089.290,00
DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	809.245,00	158.000,00	967.245,00
DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	92.504,00	0,00	92.504,00
COORDENADORIA DO TURISMO	46.000,00	0,00	46.000,00
FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA	1.964.600,00	216.315,00	2.180.915,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE	3.948.590,00	550.575,00	4.499.165,00
COORDENAÇÃO DE SAUDE	3.723.590,00	550.575,00	4.274.165,00
DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE	225.000,00	0,00	225.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	623.383,00	236.815,00	860.198,00
COORDENADORIA DO CRAS	361.783,00	129.815,00	491.598,00
DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	259.600,00	107.000,00	366.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
SECRETARIA ESPORTES E LAZER	77.000,00	131.000,00	208.000,00
COORDENADORIA DE ESPORTES	73.000,00	129.000,00	202.000,00
COORDENADORIA LAZER	4.000,00	2.000,00	6.000,00
SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE	520.133,00	263.000,00	783.133,00
COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO	207.000,00	123.000,00	330.000,00
DIVISAO DE TRANSITO E TRANSPORTE	310.133,00	140.000,00	450.133,00
SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	2.099.600,00	572.050,00	2.671.650,00
COORDENADORIA DE OBRAS	966.000,00	51.000,00	1.017.000,00
COORDENADORIA DE SANEAMENTO	698.600,00	509.050,00	1.207.650,00
DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS	435.000,00	12.000,00	447.000,00
SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT	310.700,00	143.000,00	453.700,00
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	63.000,00	6.000,00	69.000,00
COORDENADORIA DE INDUSTRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
DIVISAO DE COMERCIO	700,00	0,00	700,00
SETOR DE AGRICULTURA	247.000,00	135.000,00	382.000,00
Total por entidade:	14.594.545,00	2.578.755,00	17.273.300,00

Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
PODER LEGISLATIVO	1.007.700,00	518.000,00	1.525.700,00
PODER LEGISLATIVO	647.700,00	495.000,00	1.142.700,00
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	360.000,00	23.000,00	383.000,00
Total por entidade:	1.007.700,00	518.000,00	1.525.700,00

Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
IPREMPE	2.248.000,00	9.000,00	2.257.000,00
ADMINISTRAÇÃO IPREMPE	259.000,00	9.000,00	268.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.989.000,00	0,00	1.989.000,00
RESERVA FINANCEIRA			150.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS			150.000,00
Total por entidade:	2.248.000,00	9.000,00	2.407.000,00
Total Geral:	17.850.245,00	3.105.755,00	21.206.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Página: 1/4
 Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relatório de Projetos/Atividades

Seleção: Opção = Demonstrar todos os projetos/atividades

Código	Descrição	Ação	Título	Valor
1.001	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE	1.001	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE	50.000,00
1.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE	1.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE	5.000,00
1.003	OBRAS DE RESTAURAÇÃO IGREJA N SRA. DO ROSARI	1.003	OBRAS DE RESTAURAÇÃO IGREJA N SRA. DO ROSAF	51.000,00
1.004	VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMI	1.004	VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAM	4.000,00
1.005	VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CREHE E PRE-ESC	1.005	VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CREHE E PRE-ES	4.000,00
1.006	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO FU	1.006	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO F	5.000,00
1.007	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - CRECHE E	1.007	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - CRECHE	4.000,00
1.008	MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA/DIRE	1.008	MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA/DIRE	10.000,00
1.009	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL I	1.009	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL	5.000,00
1.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	1.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	9.000,00
1.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIO	1.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIC	4.000,00
1.012	SISTEMA DE AUDIO E VIDEO - ACERVO CULTURAL	1.012	SISTEMA DE AUDIO E VIDEO - ACERVO CULTURAL	1.000,00
1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTE	1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTE	1.000,00
1.014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ES	1.014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E	80.000,00
1.015	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCO	1.015	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCO	51.315,00
1.016	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO FL	1.016	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO F	5.000,00
1.017	EQUIPAMENTO E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO INF	1.017	EQUIPAMENTO E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO INF	1.000,00
1.018	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETOR	1.018	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETO	78.000,00
1.019	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETOR	1.019	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETO	1.000,00
1.020	MOVEIS/VEICULO E EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERM	1.020	MOVEIS/VEICULO E EQUIPAMENTOS MATERIAIS PER	205.000,00
1.021	MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO PSF RU	1.021	MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO PSF RU	25.000,00
1.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OBRAS CONSTRUÇÃO	1.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OBRAS CONSTRUÇÃO	100.000,00
1.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONST	1.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONS	3.000,00
1.024	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E R	1.024	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E I	15.000,00
1.025	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MO	1.025	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MO	21.000,00
1.026	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MO	1.026	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MO	120.000,00
1.027	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MO	1.027	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MO	3.000,00
1.028	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X	1.028	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X	5.000,00
1.029	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMI	1.029	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA E AN	20.000,00
1.030	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇ	1.030	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAC	33.675,00
1.031	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MATERIAIS PERMANENTES	1.031	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MATERIAIS PERMANENTE	116.000,00
1.032	OBRAS DE CONSTRUÇÕES DA APAE MUNICIPAL	1.032	OBRAS DE CONSTRUÇÕES DA APAE MUNICIPAL	51.000,00
1.033	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA D	1.033	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA I	51.000,00
1.034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN	1.034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA	5.000,00
1.035	PROGRAMA DE ACESSEBILIDADE - PRE- ESCOLA	1.035	PROGRAMA DE ACESSEBILIDADE - PRE- ESCOLA	3.000,00
1.036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	1.036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	1.000,00
1.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS, POLIESPORTI	1.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS, POLIESPOR	101.000,00
1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTO COMUNITA	1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTO COMUNITA	21.000,00
1.039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LAZER/ACADEMIAS	1.039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LAZER/ACADEMIAS	2.000,00
1.040	OBRAS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE COOPER	1.040	OBRAS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE COOPER	6.000,00
1.041	OBRAS PLANEJAMENTO DO TRAFICO URBANO-CALÇA	1.041	OBRAS PLANEJAMENTO DO TRAFICO URBANO-CALÇ	121.000,00
1.042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRAFICO URBAN	1.042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRAFICO URBAN	2.000,00
1.043	CONSTR/RECUPERAÇÃO ESTRADAS/MATA-BURROS/B	1.043	CONSTR/RECUPERAÇÃO ESTRADAS/MATA-BURROS/I	130.000,00
1.044	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/VEICULOS/MAT PERMANEN	1.044	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/VEICULOS/MAT PERMANEI	10.000,00
1.045	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS	1.045	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS	14.000,00
1.046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA PF	1.046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA P	1.000,00
1.047	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIPAMENTOS/ MATERIAI	1.047	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIPAMENTOS/ MATERIA	2.000,00
1.048	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇ	1.048	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇ	12.000,00
1.049	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPL E REFORMA CEMITER	1.049	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPL E REFORMA CEMITE	31.000,00
1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANE	1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANI	2.000,00
1.051	OBRAS DE EXPANSÃO ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUI	1.051	OBRAS DE EXPANSÃO ELETRIFICAÇÃO URBANA E RU	2.000,00
1.052	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RURAL	1.052	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RURAL	11.000,00
1.053	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO URBANA	1.053	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO URBANA	2.000,00
1.054	OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.054	OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.000,00
1.055	CONSORCIO RES SOLIDOS CENTRO OESTE MINEIRO	1.055	CONSORCIO RES SOLIDOS CENTRO OESTE MINEIRO	12.000,00
1.056	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA MAT	1.056	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA MA	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relatório de Projetos/Atividades

Seleção: Opção = Demonstrar todos os projetos/atividades

Código	Descrição	Ação	Título	Valor
1.057	OBRAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.057	OBRAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	285.000,00
1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O SISTEMA MUNICIPAL DE AE	1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O SISTEMA MUNICIPAL DE A	69.050,00
1.059	OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA E.T.	1.059	OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA E.T.	55.000,00
1.060	AQUIS DE EQUIP/ MATERIAIS PERMANENTE P/ ESTAÇ	1.060	AQUIS DE EQUIP/ MATERIAIS PERMANENTE P/ ESTAÇ	30.000,00
1.061	OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.061	OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00
1.062	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS SECRET M	1.062	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS SECRET I	2.000,00
1.063	OBRAS DE AMPLIAÇÃO PARQ EXPOS/CONSTRUÇÃO G	1.063	OBRAS DE AMPLIAÇÃO PARQ EXPOS/CONSTRUÇÃO G	2.000,00
1.064	AQUISIÇÃO EMPLEMENTOS AGRICOLAS/MAT PERMAN	1.064	AQUISIÇÃO EMPLEMENTOS AGRICOLAS/MAT PERMAI	121.000,00
1.065	AQUIS. EQUIP. P/FESTAS/EVENTOS AGROINDUSTRIA	1.065	AQUIS. EQUIP. P/FESTAS/EVENTOS AGROINDUSTRIA	2.000,00
1.066	AQUISICAO DE VEICULO/EQUIP E MATERIAL PERMANE	1.066	AQUISICAO DE VEICULO/EQUIP E MATERIAL PERMAN	110.000,00
1.067	CONSTRUCAO / E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIACAO P	1.067	CONSTRUCAO / E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIACAO I	385.000,00
1.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.000,00
1.069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.000,00
1.070	AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSPORTE UNIVERSITARIC	1.070	AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSPORTE UNIVERSITARI	150.000,00
1.071	AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMEI	1.071	AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAME	70.000,00
2.001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES P	2.001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES F	480.500,00
2.002	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INTE	2.002	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INT	82.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURI	2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JUR	128.500,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSESSORIA ORÇAMENT	2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSESSORIA ORÇAMEN	64.000,00
2.005	COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	2.005	COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	120.500,00
2.006	COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAME	2.006	COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAME	974.000,00
2.007	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	2.007	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	43.000,00
2.008	COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CON	2.008	COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E COI	270.000,00
2.009	DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRAT	2.009	DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRAT	61.000,00
2.010	SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	2.010	SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	10.000,00
2.011	SETOR DE TESOURARIA	2.011	SETOR DE TESOURARIA	39.000,00
2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE	2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE	38.000,00
2.013	MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A PMMG	2.013	MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A PMMG	35.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A POLICIA CIVIL	2.014	MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A POLICIA CIVIL	3.000,00
2.015	PROJETO EDUCAR - CALENDARIO CULTURAL	2.015	PROJETO EDUCAR - CALENDARIO CULTURAL	115.000,00
2.016	APOIO AS FESTAS/REVEILLON/CARNAVAL/ANIVERSAR	2.016	APOIO AS FESTAS/REVEILLON/CARNAVAL/ANIVERSAR	60.000,00
2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	20.000,00
2.018	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.018	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	743.245,00
2.019	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE	2.019	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE	61.000,00
2.020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAI	2.020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAI	464.180,00
2.021	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRE	2.021	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRE	282.000,00
2.022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAI	2.022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAI	10.000,00
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIO	2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIO	116.000,00
2.024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA	2.024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA	51.000,00
2.025	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERV	2.025	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERV	21.000,00
2.026	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES	2.026	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES	51.610,00
2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOL	2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOL	51.504,00
2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOL	2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOL	41.000,00
2.029	PARCERIA COM A TRILHA DOS BANDEIRANTES LEI 147	2.029	PARCERIA COM A TRILHA DOS BANDEIRANTES LEI 14	15.000,00
2.030	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E	2.030	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E	8.300,00
2.031	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.031	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	23.000,00
2.032	TERMO DE PARCERIA COM A APAE	2.032	TERMO DE PARCERIA COM A APAE	31.000,00
2.033	MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	2.033	MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	42.000,00
2.034	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	2.034	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	859.000,00
2.035	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.035	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	224.000,00
2.036	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNI	2.036	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNI	96.600,00
2.037	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNI	2.037	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNI	17.000,00
2.038	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	2.038	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	381.000,00
2.039	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	2.039	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	12.000,00
2.040	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	2.040	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	248.000,00
2.041	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CRECHE E	2.041	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CRECHE	127.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relatório de Projetos/Atividades

Seleção: Opção = Demonstrar todos os projetos/atividades

Código	Descrição	Ação	Título	Valor
2.042	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	2.042	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	5.000,00
2.043	LABORATORIO DE INFORMATICA ENSINO FUNDAMENT	2.043	LABORATORIO DE INFORMATICA ENSINO FUNDAMEN	10.000,00
2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	140.500,00
2.045	MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM	2.045	MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM	644.000,00
2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR	2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA	217.000,00
2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLÓGICO - PSF	2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLÓGICO - PSI	19.000,00
2.048	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLÓGIC	2.048	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLÓGI	167.000,00
2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃ	2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇ.	80.000,00
2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUI	2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBU	216.000,00
2.051	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -	2.051	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -	119.000,00
2.052	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIE	2.052	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACI	498.000,00
2.053	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	2.053	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA	1.487.000,00
2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS - BLA	2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS - BL	14.000,00
2.055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	2.055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	13.000,00
2.056	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO	2.056	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTC	49.000,00
2.057	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE	2.057	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE	88.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PS	2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - P	13.090,00
2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINAS SAUDE NA :	2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINAS SAUDE NA	5.000,00
2.060	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE	2.060	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE	48.000,00
2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANIT.	2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANIT	74.000,00
2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANIT.	2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANIT	11.000,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO I	2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO	75.000,00
2.065	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CENTRO D	2.065	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CENTRO I	232.783,00
2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTAS BASICAS PAR	2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTAS BASICAS PAF	23.000,00
2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL FAM	2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL FAM	27.000,00
2.068	PROGRAMA APOIO À CONSTRUÇÃO HABITACIONAL FA	2.068	PROGRAMA APOIO À CONSTRUÇÃO HABITACIONAL F	12.815,00
2.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AT	2.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE A	8.100,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR A	2.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	92.000,00
2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A	2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE /	147.500,00
2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PORT	2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PORT	11.000,00
2.073	MANUTENÇÃO PARCERIA COM APAE	2.073	MANUTENÇÃO PARCERIA COM APAE	1.000,00
2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPOR	2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPOF	71.000,00
2.075	MANUTENÇÃO DE PARCERIA ÀS ENTIDADES ESPORTI	2.075	MANUTENÇÃO DE PARCERIA ÀS ENTIDADES ESPORTI	3.000,00
2.076	MANUTENÇÃO DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO	2.076	MANUTENÇÃO DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO	4.200,00
2.077	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PA	2.077	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - P	4.000,00
2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	2.000,00
2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CRESCIMENTO TUF	2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CRESCIMENTO TU	4.000,00
2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECREAR - RUAS DE L	2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECREAR - RUAS DE I	4.000,00
2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URB	2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URI	207.000,00
2.082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICIN/	2.082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICIN	310.133,00
2.083	SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIAS PUBLI	2.083	SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIAS PUBLI	3.000,00
2.084	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS	2.084	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS	371.000,00
2.085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VELORIO A	2.085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITÉRIO/VELORIO	17.000,00
2.086	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.086	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	572.000,00
2.087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	2.087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	3.000,00
2.088	MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPI	2.088	MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA MUNICIF	411.000,00
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇ	2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇ	3.000,00
2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URB	2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URB	10.000,00
2.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO EM	2.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO EM	4.000,00
2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	4.500,00
2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS DF	2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS D	7.500,00
2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DIST	2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DIST	219.000,00
2.095	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT	2.095	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI	89.600,00
2.097	MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA	2.097	MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA	187.000,00
2.098	MANUTENÇÃO PARCERIA COM A EMATER	2.098	MANUTENÇÃO PARCERIA COM A EMATER	60.000,00
2.099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRAS LIVRES	2.099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRAS LIVRES	700,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Página: 4/4
 Data: 24/01/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relatório de Projetos/Atividades

Seleção: Opção - Demonstrar todos os projetos/atividades

Código	Descrição	Ação	Título	Valor
2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLAT	2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLA	62.700,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA C	2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA C	132.000,00
2.103	MANUTENÇÃO DE CERIMONIAIS E HOMENAGENS SOL	2.103	MANUTENÇÃO DE CERIMONIAIS E HOMENAGENS SO	20.000,00
2.104	PROGRAMA DE PUBLICAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIA	2.104	PROGRAMA DE PUBLICAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCI	11.000,00
2.105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPF	2.105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RP	268.000,00
2.106	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	2.106	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	57.000,00
2.107	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO R	2.107	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO I	1.331.000,00
2.108	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI	2.108	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC	320.000,00
2.109	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO T	2.109	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO	281.000,00
2.110	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.110	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
2.111	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	2.111	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	200.000,00
2.112	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.112	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	255.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	2.113	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	175.000,00
2.114	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENS	2.114	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENS	2.000,00
2.115	MANUTENÇÃO PAGAMENTO SUBSÍDIO AGENTES POLI	2.115	MANUTENÇÃO PAGAMENTO SUBSÍDIO AGENTES POL	420.000,00
2.116	MANUTENÇÃO PAGAMENTO 13º SUBSÍDIO AG POLITIC	2.116	MANUTENÇÃO PAGAMENTO 13º SUBSÍDIO AG POLITI	40.000,00
2.117	MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARIAS AG P	2.117	MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARIAS AG F	125.000,00
2.118	MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARIA SERV L	2.118	MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARIA SERV	33.000,00
2.119	MANUTENÇÃO PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA	2.119	MANUTENÇÃO PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA	45.000,00
2.120	MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESA SESSÃO SOLE	2.120	MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESA SESSÃO SOLE	22.000,00
2.121	MANUTENÇÃO PAGAMENTO VIAGENS DE TAXI	2.121	MANUTENÇÃO PAGAMENTO VIAGENS DE TAXI	11.000,00
2.122	MANUTENÇÃO AÇÕES DA CONTABILIDADE	2.122	MANUTENÇÃO AÇÕES DA CONTABILIDADE	86.000,00
2.123	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.123	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
2.124	CONTRATO DE RATEIO DO CÍSPARA	2.124	CONTRATO DE RATEIO DO CÍSPARA	20.000,00
2.125	COMPRA DE SERVIÇOS / CÍSPARA	2.125	COMPRA DE SERVIÇOS / CÍSPARA	10.000,00
2.126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO A	2.126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO /	40.000,00
2.127	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGU	2.127	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGL	390.000,00
2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AM	2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO A	11.000,00

Total projetos/atividades: 196