



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2013



SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS POR FUNCOES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.758.684,00		LEGISLATIVA	12.799.298,49	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.205.500,00		ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.138.640,93	
RECEITA PATRIMONIAL	393.145,00		ADMINISTRAÇÃO	39.143.657,98	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.469.400,00		SEGURANÇA PÚBLICA	217.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.978.896,90		ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.083.557,70	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.438.813,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.690.336,43	
(-) DEDUÇÕES CORRENTES	28.488.000,00	251.756.438,90	SAÚDE	73.163.717,00	
RECEITAS DE CAPITAL			EDUCAÇÃO	59.379.496,10	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00		CULTURA	10.676.423,69	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.893.561,10	22.893.561,10	URBANISMO	10.420.000,00	
			HABITAÇÃO	15.433.474,26	
			SANEAMENTO	17.249.000,97	
			GESTÃO AMBIENTAL	2.847.000,00	
			AGRICULTURA	2.548.263,04	
			COMÉRCIO E SERVIÇO	3.270.000,00	
			COMUNICAÇÃO	48.000,00	
			ENERGIA	685.000,00	
			TRANSPORTE	4.687.000,00	
			DESPORTO E LAZER	2.015.560,41	
			ENCARGOS ESPECIAIS	4.654.573,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	274.650.000,00
T O T A L		274.650.000,00	T O T A L		274.650.000,00





**RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL**



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.758.684,00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	111.429.419,95	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.205.500,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	393.145,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	108.430.774,70	219.915.194,65
RECEITA DE SERVIÇOS	1.469.400,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.978.896,90				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.438.813,00				
DEDUÇÕES CORRENTES (-)					
FUNDEB	5.400.000,00				
FUNDEB	340.000,00				
FUNDEB	164.000,00				
FUNDEB	21.200.000,00				
FUNDEB	1.000.000,00				
FUNDEB	384.000,00	251.756.438,90			
			SUPERAVIT		31.841.244,25
T O T A L		251.756.438,90	T O T A L		251.756.438,90
SUPERAVIT ORC. CORRENTE		31.841.244,25			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00		INVESTIMENTOS	50.214.805,35	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.893.561,10	22.893.561,10	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.020.000,00	52.234.805,35
			Reserva de Contingencia	2.500.000,00	
T O T A L		54.734.805,35	T O T A L		54.734.805,35
*** RESUMO ***					
RECEITAS CORRENTES		251.756.438,90	DESPESAS CORRENTES		219.915.194,65
RECEITAS DE CAPITAL		22.893.561,10	DESPESAS DE CAPITAL		52.234.805,35
			RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00
T O T A L		274.650.000,00	T O T A L		274.650.000,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA



**RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL**



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000		RECEITAS CORRENTES			280.244.438,90
1100000000		RECEITA TRIBUTÁRIA		47.758.684,00	
1110000000		IMPOSTOS	47.343.484,00		
1112000000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	7.493.484,00		
1112020000	100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.400.000,00		
1112040000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.152.484,00		
1112043100	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.819.453,00		
1112043400	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	333.031,00		
1112080000	100	IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	941.000,00		
1113000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	39.850.000,00		
1113050000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	39.850.000,00		
1113050100	100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	39.000.000,00		
1113050200	100	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	850.000,00		
1120000000		TAXAS	415.200,00		
1121000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	415.200,00		
1121170000	100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIASANITÁRIA	95.000,00		
1121220000		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	250.000,00		
1121260000	100	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18.200,00		
1121290000	100	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	52.000,00		
1200000000		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.205.500,00	
1210000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.500,00		
1210000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.500,00		
1210290000		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORPÚBLICO	20.500,00		
1210290900	100	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	20.500,00		
1220000000		CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.185.000,00		
1220000000		CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.185.000,00		
1220290000	117	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	2.185.000,00		
1300000000		RECEITA PATRIMONIAL		393.145,00	
1320000000		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	393.145,00		
1325000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	393.145,00		
1325010000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	303.051,00		
1325010100		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	55.000,00		
1325010116	201	RENDIMENTO FMC/FIA	55.000,00		
1325010200	112	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	90.000,00		
1325010300		REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	158.051,00		
1325010301	148	RENDA FIXA - BL ATBI	21.898,00		
1325010302	149	RENDA FIXA - BLMAC II	16.180,00		
1325010303	150	RENDA FIXA - BLVGS III	3.638,00		
1325010304	151	RENDA FIXA - BLAFB IV	10.329,00		
1325010305	152	RENDA FIXA / GESTÃO DO SUS BL V	1.770,00		
1325010307	523	RENDA FIXA - FARMÁCIA POPULAR DOBRASIL	10.433,00		
1325010308	155	RENDA FIXA - SAÚDE EM CASA	10.101,00		
1325010309	655	RENDA FIXA - MÃES DE MINAS	500,00		
1325010310	255	RENDA FIXA - SAMU 192 - SES	6.723,00		
1325010311	349	RENDA FIXA - FAEC	1.200,00		
1325010312	355	RENDA FIXA - PROHOSP/SES	300,00		
1325010313	755	RENDA FIXA - REDE DE RESPOSTAHOSPITALAR	2.000,00		
1325010314	455	RENDA FIXA - PROTOCOLO MANCHESTER/SES	3.041,00		
1325010315	555	RENDA FIXA - CAPS AD (SES)	3.767,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1325010316	252	RENDA FIXA - UAI /CATI	2.181,00		
1325010317	223	RENDA FIXA - CONVENIO SES	3.000,00		
1325010318	312	RENDA FIXA - CONVENIO SES/FESN°.953/08	24.940,00		
1325010319	353	RENDA FIXA -CONV. OBRAS E INST.UBS GLAURA	1.500,00		
1325010320	553	RENDA FIXA - OBRAS E INSTAL.UBS SERRA DO SIQUEIRA	1.300,00		
1325010321	253	RENDA FIXA - OBRAS E INSTAL.UBS SANTA RITA	800,00		
1325010322	649	RENDA FIXA - REDE CEGONHA	3.000,00		
1325010323	449	RENDA FIXA - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS II	2.000,00		
1325010324	549	RENDA FIXA - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / CAPS III	2.000,00		
1325010325	153	RENDA FIXA - INFORMATIZAÇÃO DO SUS OURO PRETO	2.000,00		
1325010326	653	RENDA FIXA - OBRAS E INSTALAÇÕES UBS ANTONIO PEREIRA	9.400,00		
1325010327	453	RENDA FIXA - OBRAS E INSTALAÇÕES REFORMA CAPS	12.450,00		
1325010328	352	RENDA FIXA - CAPS III AD E I	1.600,00		
1325020000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	90.094,00		
1325020100		RENDA FIXA - RECURSOS PRÓPRIOS -SAÚDE 15%	90.094,00		
1325020101	100	RENDA FIXA - RECURSOS PRÓPRIO SEC 29 SAÚDE 15%	80.094,00		
1325020108	100	RENDIMENTO RECURSO PRÓPRIO - FMC	10.000,00		
1600000000		RECEITA DE SERVIÇOS		1.469.400,00	
1600000000		RECEITA DE SERVIÇOS	1.469.400,00		
1600000000		RECEITA DE SERVIÇOS	1.469.400,00		
1600030000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.600,00		
1600030600	100	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	26.600,00		
1600170000	100	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	17.800,00		
1600410000	242	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG	900.000,00		
1600420000	243	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	525.000,00		
1700000000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		225.978.896,90	
1720000000		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	222.606.396,90		
1721000000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.155.687,34		
1721010000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	27.761.400,00		
1721010200	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	26.000.000,00		
1721010500	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.761.400,00		
1721220000		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	27.220.000,00		
1721222000	100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	26.850.000,00		
1721227000	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)	370.000,00		
1721330000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	21.029.943,00		
1721331100		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	6.125.974,00		
1721331101	148	PAB - FIXO	1.482.369,00		
1721331102	148	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.789.200,00		
1721331103	148	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.528.605,00		
1721331104	148	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	133.800,00		
1721331109	148	PAB VARIÁVEL - NASF/NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA + INCENT. DE IMPL.	480.000,00		
1721331110	148	PAB VARIÁVEL - QUALIDADE DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA /PMAQ-AB	400.000,00		
1721331111	148	PAB VARIÁVEL - PÓS PET SAÚDE	312.000,00		
1721331200		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO MAC	14.085.779,00		
1721331201	149	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/TETO FINANCEIRO - MAC	2.984.026,00		
1721331202	149	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS /CEO	184.800,00		
1721331203	149	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	120.000,00		
1721331204	149	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGSAMU	858.000,00		
1721331206	249	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITAIS DE ENSINHP. E FILANTRÓPICOS - CONTRATUALIZ	4.987.318,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1721331210	349	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS ECOMPENSAÇÃO - FAEC	480.000,00		
1721331211	449	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/CAPSII	397.035,00		
1721331212	549	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIALCAPS III	945.600,00		
1721331213	649	REDE CEGONHA	3.129.000,00		
1721331300		PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DERISCO DE VS E PRODUTOS E SERVIÇOS	363.765,00		
1721331305	150	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇODA SAÚDE /PFVPS	298.306,00		
1721331308	250	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	12.000,00		
1721331312	350	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIASANITÁRIA	34.165,00		
1721331313	450	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DERISCO DE VS E PRODUTOS E SERVIÇOS	19.294,00		
1721331400		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.425,00		
1721331401	151	FARMÁCIA BÁSICA	354.425,00		
1721331500		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS	100.000,00		
1721331501	152	REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E MONITORAMENTO	20.000,00		
1721331511	252	QUALIFICAÇÃO CENTRO DE ATENÇÕPSICOSSOCIAL (CAT I)	40.000,00		
1721331513	352	FOMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DEDANOS EM CAPS AD	40.000,00		
1721340000		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	465.348,06		
1721340100		RECURSOS PARA O PETI	465.348,06		
1721340102	126	RECURSO FNAS PETI BOLSA	12.000,00		
1721340107	203	PMOP/MDS/FMAS/CRAS	288.348,06		
1721340108	129	TRANSF. SUAS /IGD - FNAS	15.000,00		
1721340109	202	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	150.000,00		
1721350000		TRANSF.DE REC,DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.858.996,28		
1721350100	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.808.586,00		
1721350200	108	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	12.000,00		
1721350300	109	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NACERENTES AO PNAE	505.395,00		
1721350400	111	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NACERENTES AO PNAT	190.862,15		
1721359900	377	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	342.153,13		
1721360000	100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	820.000,00		
1722000000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	117.290.000,00		
1722010000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	113.055.000,00		
1722010100	100	COTA-PARTE DO ICMS	106.000.000,00		
1722010200	100	COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00		
1722010400	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.920.000,00		
1722011300	116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	135.000,00		
1722330000		TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.235.000,00		
1722330000		TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.235.000,00		
1722330001	155	SES/FES - SAÚDE EM CASA	240.000,00		
1722330002	255	SES/FES - SAMU 192	429.000,00		
1722330003	355	SES/FES - PRO-URG	304.000,00		
1722330004	455	PROTOCOLO MANCHESTER	70.000,00		
1722330005	555	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ CAPS	50.000,00		
1722330006	655	MÃES DE MINAS	82.000,00		
1722330007	755	REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR	3.060.000,00		
1724000000		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.160.709,56		
1724010000	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	25.160.709,56		
1730000000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	427.000,00		
1730000000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	427.000,00		
1730000000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	427.000,00		
1730000100		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	427.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1730000101	201	FMCA - DESCONTOS IRPF/PJ FIA	232.000,00		
1730000102	100	FMCA/PROGR.JOV. DE OURO (POT.JUV.)	95.000,00		
1730000103	199	UFOP X PROGRAMAS JOVENS DE OURO	100.000,00		
1760000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.945.500,00		
1761000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.146.000,00		
1761010000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DESAÚDE - S	120.000,00		
1761010100	523	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00		
1761990000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.026.000,00		
1761990100	142	CONVENIOS VINCULADOS À ASSISTENCIASOCIAL	1.026.000,00		
1762000000		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS	1.799.500,00		
1762010000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DESAÚDE -	1.104.000,00		
1762010000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DESAÚDE -	1.104.000,00		
1762010001	223	SES/ FES - MATERIAL DE CONSUMO(MED.E MAT. USO ÚNICO) ATEN. BÁSICA	384.000,00		
1762010002	223	MATERIAL DE CONSUMOATENÇÃO BÁSICA	720.000,00		
1762020000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMASDE EDUCA	250.500,00		
1762020200	234	TRANSFERENCIA CONV. ESTADO TRANSP.ESCOLAR	250.500,00		
1762990000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	445.000,00		
1762990400	216	RECURSO FNAS/BPC/SEDESE - FMAS	48.500,00		
1762990500	208	CREAS - FMAS	350.000,00		
1762990600	142	PMOP X SEDS	46.500,00		
1900000000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.438.813,00	
1910000000		MULTAS E JUROS DE MORA	545.891,00		
1911000000		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	210.000,00		
1911380000		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOSOBRE IPTU	10.000,00		
1911380100	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	10.000,00		
1911400000	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	200.000,00		
1913000000		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMORA INCIDENTES SOB	25.000,00		
1913110000	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	25.000,00		
1919000000		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	310.891,00		
1919150000		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DETRÂNSITO	305.891,00		
1919150100	157	MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAL	305.891,00		
1919990000		OUTRAS MULTAS	5.000,00		
1919990200	122	MULTAS FMCA	5.000,00		
1920000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850.000,00		
1922000000		RESTITUIÇÕES	850.000,00		
1922990000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	850.000,00		
1922990100	100	OUTRAS RESTITUICOES	850.000,00		
1930000000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	977.922,00		
1931000000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	957.922,00		
1931110000	100	REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)	767.922,00		
1931130000	100	REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	60.000,00		
1931990000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	130.000,00		
1931990100	100	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPA	130.000,00		
1932000000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00		
1932990000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	20.000,00		
1932990100	100	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIAOUTRAS RECEITA	20.000,00		
1990000000		RECEITAS DIVERSAS	65.000,00		
1990000000		RECEITAS DIVERSAS	65.000,00		
1990990000		OUTRAS RECEITAS	65.000,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1990990200	100	OUTRAS RECEITAS	50.000,00		
1990990600	100	RENTA BILHETERIA TEATRO MUNICIPAL	15.000,00		
2000000000		RECEITAS DE CAPITAL			22.893.561,10
2100000000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.000.000,00	
2110000000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.000.000,00		
2114000000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	2.000.000,00		
2114050000		OPER. DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA	2.000.000,00		
2114050100	190	P.M.A.T - BNDES	2.000.000,00		
2400000000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		20.893.561,10	
2420000000		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.309.334,00		
2421000000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.309.334,00		
2421010000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.309.334,00		
2421010100		TRANSF. DE REC. DO SUS - BLOCO INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.309.334,00		
2421010102	253	OBRAS E INSTALAÇÕES UBS STA. RITA	250.000,00		
2421010103	353	OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA E AMPL. UBS GLAURA	150.000,00		
2421010104	453	OBRAS E INSTALAÇÕES / REFORMA CAPS I (MS)	568.000,00		
2421010105	553	OBRAS E INSTALAÇÕES - UBS SERRA DOSIQUEIRA	102.000,00		
2421010106	653	OBRAS E INSTALAÇÕES UBS ANTONIO PEREIRA	239.334,00		
2470000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	19.584.227,10		
2471000000		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.024.916,39		
2471010000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	1.100.000,00		
2471010100	153	INFORMATIZAÇÃO DO SUS OURO PRETO	1.100.000,00		
2471030000		TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	424.179,26		
2471030100	124	TRANSF. CONVENIOS UNIAO PROGRAMAS SANEAMENTO BASICO	424.179,26		
2471990000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	15.500.737,13		
2471990100		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIODA UNIÃO	15.500.737,13		
2471990102	306	MINISTÉRIO DO TURISMO - CONVÊNIO DA ANTIGA FÁBRICA DE TECIDOS	1.660.000,00		
2471990109	119	CONVENIO CASAS POPULARES PROGRMA UMTETO É TUDO	8.390.737,13		
2471990110	142	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	2.700.000,00		
2471990111	124	PAC CH SECRETARIA DE PATRIMONIO	2.750.000,00		
2472000000		TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.559.310,71		
2472010000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	346.389,00		
2472010000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	346.389,00		
2472010003	223	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00		
2472010004	312	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - AT. BÁSICA - CONV. 953/08	146.389,00		
2472990000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.212.921,71		
2472990500	193	FHIDRO	2.212.921,71		
957721010200	101	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO Intra	5.400.000,00		
957721010500	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR Intra	340.000,00		
957721360000	101	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - Intra	164.000,00		
957722010100	101	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS Intra	21.200.000,00		
957722010200	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA Intra	1.000.000,00		
957722010400	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Intra	384.000,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica	
					TOTAL GERAL	274.650.000,00

FONTES DE RECURSOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
000	RPAGAR - RESTOS A PAGAR
001	FHIDRO - FHIDRO
100	ORDINÁRIO - RECURSOS ORDINÁRIOS
101	Educ. 25% - EDUCAÇÃO - 25%
102	SAÚDE -15% - SAÚDE - 15%
104	COTA - FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
105	MIN.CIDADE - REPASSE MINISTÉRIO DAS CIDADES
107	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
108	PDDE - PDDE
109	PNAE FNDE - PNAE FNDE
111	PNATE/FNDE - PNATE /FNDE
112	FUNDEB 60% - FUNDEB 60%
113	FUNDEB 40% - FUNDEB 40%
115	San. Básic - MIN. DAS CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO
116	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONOMICO
117	COSIP - CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBL.
118	PMAT - PMAT
119	TETO TUDO - CASAS POPULARES "UM TETO É TUDO"
120	C AÇUCAR - CONVÊNIO UNIDADE DE CANA DE AÇUCAR
121	FHIDRO - FHIDRO
122	MULTAS - MULTAS
123	Conv.Saúde - CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE
124	CONV. DVS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DIVERSOS
125	FNAS AÇÕES - FNAS AÇÕES BÁSICAS
126	PETI BOLSA - RECURSO FNAS PETI BOLSA
127	CON COMDEC - CONVENIO COMDEC
128	CONV GMUN - CONVENIO - GUARDA MUNICIPAL
129	SUAS/IGD - TRANSF. SUAS /IGD
130	OF ESCOLA - OFICINA ESCOLA/SAMARCO
131	CONV. PMMG - CONV. PMOP X PMMG (ABRIGO EQUIPAMENTOS)
142	assistsoc - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À
148	Transf.SUS - TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS
149	BLMAC II - TRANSF. RECURS. SAÚDE MAC - AMB. E HOSP.
150	PFVPS - PFVPS
151	FARM BÁSIC - FARMÁCIA BÁSICA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
152		Caps 1 - IMPL. DE CENT. ATEN. PSICOSSOCIAL CAPS 1			
153		Inv. saúde - TRANSF. SUS - INVESTIMENTOS EM SAÚDE			
154		SEE OBRA - OBRA SEE ANT. FERREIRA			
155		Saúde Casa - SES/FES - SAÚDE EM CASA			
157		MULTAS TRÂ - MULTAS TRÂNSITO			
179		FNAS PETI - RENDIMENTO FNAS PETI			
190		P.M.A.T - PMAT - B.N.D.E.S			
193		OUTR.RECEI - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS			
198		- MINISTÉRIO DO ESPORTE			
199		UFOP/J.OUR - UFOP X PROGR. JOVENS DE OURO			
200		PMOP/FEC/P - PMOP/FEC/PRODUÇÃO ARTESANAL SÃO BARTOL			
201		FIA - FIA - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNC			
202		BOLSA FAM. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
203		MDS/FNAS/C - PMOP/MDS/FMAS/CRAS			
207		BMG - SAN. - BMG - PRÓ-SANEAMENTO			
208		FMAS CREAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES FMAS CREAS			
216		FEAS ETISR - TRANSFERENCIAS FEAS - ETISR			
223		USO UNICO - MATERIAL DE CONSUMO - AT. PRIMÁRIA /SES			
233		INFO BIBLI - INFORMATIZAÇÃO BIBLIOTECA			
234		PNATE EST. - PNATE ESTADO			
235		SAMARCO - MEIO AMBIENTE /SAMARCO			
236		COPAM - SAMARCO PROCESSO COPAM N°.06345			
242		TARIFA ÁGU - TARIFA BÁSICA OPERACIONAL - ÁGUA			
243		TARIFA ESG - TARIFA BÁSICA OPERACIONAL - ESGOTO			
248		PAC 1 FNDE - PAC 1 FNDE			
249		CONTRATUAL - CONTRATUALIZAÇÃO			
250		Camp.VACIN - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			
252		CAT i - QUALIF. CENTR. ATEN. PSIC. (CAT I)			
253		SANTA RITA - OBRAS E INSTALAÇÕES - SANTA RITA			
255		SAMU 192 - SES/FES - SAMU 192			
306		MIN. TURIS - CONVENIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO			
312		953/08/T.A - EQUIP. MAT.PERM. CONV.SES 953/08/T.A			
349		FAEC - FAEC			
350		AÇÕES ESTR - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGIL. SANITÁRIA			
351		Rd. resp H - REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR			
352		RED.CAPSAD - FOM. P/AÇÕES DE RED. DE DANOS EM CAPS AD			
353		GLAURA - OBRAS E INSTALAÇÕES - GLAURA			
355		PRO - URG - SES/FES - PRO-URG			
365		OBRAS INST - OBRAS INSTALAÇÕESUBS/SF/SES			
367		TRILHA REA - PROJETO TRILHA REAL			
372		CAPS AD - - CAPS AD - SAMARCO			
377		PAC 2 FNDE - PAC 2 FNDE			
449		CAPS II - REDE PSICOSSOCIAL CAPS II			
450		PISO ESTR. - PISO ESTR. -GER. RISCO VS E PROD. E SERV.			
452		Qual.CAPSi - QUALIF. CAPS I			
453		CAPS I /MS - OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS I (MS)			
455		PROHOSP - SES/FES - PROHOSP			
523		FARM. POP. - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL			
549		CAPS III - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
550		TAXA FISC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGIL. SANITÁRIA			
553		SERRA SIQU - OBRAS E INST- SERRA DO SIQUEIRA			
555		CAPS - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS			
623		SAMARCO - TRANSFER. DE INSTITUIÇÕES PRIV. /SAMARCO			
649		REDE CEGON - REDE CEGONHA			
653		ant. pereir - OBRAS E INSTALAÇÕES - ANTONIO PEREIRA			
655		CIR.ELETIV - SES/FES - CIRURGIAS ELETIVAS			
755		CAPS i - SES/FES - CAPS I			
855		CAPS ad - SES/FES - CAPS AD			
955		MÃES MINAS - SES/FES - MÃES DE MINAS			



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E
DA DESPESA A SER APLICADO EM
EDUCAÇÃO**



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Critério de Apuração: Dotação (Empenhos)

Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 25% da receita resultante de Impostos
e proveniente de Transferências na Manutenção e Desenvolvimento do ENSINO.
Face ao Artigo 212 da Constituição Federal

Descrição da Conta	Valor Previsto	
A) IMPOSTOS		
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.400.000,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.819.453,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	333.031,00	
IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	941.000,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	39.000.000,00	
ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	850.000,00	
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	26.000.000,00	
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.761.400,00	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	820.000,00	
COTA-PARTE DO ICMS	106.000.000,00	
COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.920.000,00	
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO.S / SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	200.000,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	25.000,00	
D) TOTAL DE (A + B + C)	189.069.884,00	
E) APLICADO NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
- Valor Legal Mínimo Constitucional:	25,00	47.267.471,00
- Valor Fixado em Orçamento:	10,73	20.289.239,94

(1) Não foram considerados os Gastos Efetuados com os Recursos do FUNDEB:



Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Critério de Apuração: Dotação (Empenhos)

Função	Sub-Função	Programa	Descrição	Parcial	Total
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:					
12			EDUCAÇÃO		
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.361.369,82
		0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	4.361.369,82	
	361		ENSINO FUNDAMENTAL		7.042.172,92
		0056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	246.000,00	
		0057	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	6.796.172,92	
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL		8.147.333,93
		0061	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	20.000,00	
		0062	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS	2.370.336,43	
		0063	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	5.756.997,50	
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		5.000,00
		0064	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL		733.363,27
		0065	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	733.363,27	
			S U B - T O T A L		20.289.239,94
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB		28.488.000,00
			T O T A L		48.777.239,94

GASTOS COM O ENSINO					
			- Valor Legal Mínimo :	25,00	47.267.471,00
			- Valor Aplicado :	25,80	48.777.239,94

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 25% do Item 02 do Anexo I

(1) Não foram considerados os Gastos Efetuados com os Recursos do FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB
ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



01 - RECURSOS:

A - TRANSFERENCIAS CORRENTES:

1724010000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 25.160.709,56

B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3o da Lei 9.424/96)

1325010200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 90.000,00

TOTAL DO ITEM 01: 25.250.709,56

02 - APLICAÇÃO:

Função	SubFunção	Programa	Descrição	Total
12			EDUCAÇÃO	
	361	0057	ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	23.100.709,56
	361	0058	ENSINO FUNDAMENTAL APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.150.000,00
T O T A L				25.250.709,56

GASTO COM PESSOAL:

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01).....	25.250.709,56
Total das Despesas no FUNDEB.....	25.250.709,56
Valor Legal Mínimo..... 60,00 %	15.150.425,74
Valor Aplicado..... 100,0 %	25.250.709,56



APLICAÇÃO DE RECURSOS COM PESSOAL



Unidade Gestora: Todas do Poder: (EXECUTIVO)

Código	Descrição da Conta	Valor
1.1.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIARECEITA TRIBUTÁRIA	47.758.684,00
1.2.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕESRECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.205.500,00
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIALRECEITA PATRIMONIAL	393.145,00
1.6.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOSRECEITA DE SERVIÇOS	1.469.400,00
1.7.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.978.896,90
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTESOUTRAS RECEITAS CORRENTES (-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.438.813,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.....		280.244.438,90

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)

Código	Descrição da Conta	Valor
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.102.748,20
3.1.90.11.01.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB)	18.911.728,68
3.1.90.11.04.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	49.823.684,97
3.1.90.11.05.00	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.909.494,47
3.1.90.11.07.00	SUBSÍDIO DE PREFEITO	232.315,02
3.1.90.11.08.00	SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO	149.345,30
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	1.603.855,48
3.1.90.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13.206.926,75
3.1.90.13.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO FUNDEB (MÍNIMO 60%)	4.188.980,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.488.266,06
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	119.717,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	1.000,00
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	-1.539.547,04
3.1.90.03.01.00	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	-411.289,39
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-126.000,00
TOTAL DA DESPESA		104.661.226,38
54% Sobre as Receitas Correntes.....		151.331.997,01
Percentual Orcado com Pessoal.....		37,35



**APLICAÇÃO DE RECURSOS EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE**



Código	Descrição da Conta	Valor Arrecadado	
A)	RECEITA TRIBUTÁRIA		
1.1.12.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.400.000,00	
1.1.12.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.819.453,00	
1.1.12.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	333.031,00	
1.1.12.08.00.00	IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	941.000,00	
1.1.13.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	39.000.000,00	
1.1.13.05.02.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	850.000,00	
B)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1.7.21.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	26.000.000,00	
1.7.21.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.761.400,00	
1.7.21.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	820.000,00	
1.7.22.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	106.000.000,00	
1.7.22.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	
1.7.22.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.920.000,00	
C)	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1.9.11.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO.S / SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	200.000,00	
1.9.13.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	25.000,00	
D)	TOTAL DE (A + B + C)	189.069.884,00	
E)	APLICADO NA SAÚDE		
- Valor Legal Mínimo	:	15,00	28.360.482,60
- Valor Fixado em Orçamento:		23,15	43.761.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DESPEAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas



Função	Sub-Função	Programa	Descrição	Parcial	Total
10			SAÚDE		
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
		0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS	42.261.000,00	
			Sub-Total		42.261.000,00
	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
		0105	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.500.000,00	
			Sub-Total		1.500.000,00
			S U B - T O T A L		43.761.000,00
			T O T A L		



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
01.031.0080	1.223	AMPLIAÇÃO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA					
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100-ORDINÁRIO	0	628.000,50	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	778.000,50
01.031.0080	2.159	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	45.000,00
01.031.0080	2.160	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE VEREADORES					
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		100-ORDINÁRIO	0	1.563.303,30	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUND100-ORDINÁRIO		100-ORDINÁRIO	0	328.293,69	1.891.596,99
01.031.0080	2.161	PROVER A CÂMARA DE RECURSOS HUMANOS					
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100-ORDINÁRIO	0	310.000,00	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		100-ORDINÁRIO	0	3.670.000,00	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUND100-ORDINÁRIO		100-ORDINÁRIO	0	844.200,00	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS		100-ORDINÁRIO	0	36.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	
	3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100-ORDINÁRIO	0	150.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100-ORDINÁRIO	0	120.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	900.000,00	
	3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		100-ORDINÁRIO	0	400.000,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390490000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100-ORDINÁRIO	0	1.440.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	8.637.200,00
01.031.0080	2.162	CAPACITAÇÃO /FORMAÇÃO DO SERVIDOR / VEREADOR					
	3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	56.000,00
01.031.0080	2.163	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAC					
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100-ORDINÁRIO	0	170.000,00	



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
01.031.0080	2.163	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAC				
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	230.000,00	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	100-ORDINÁRIO	0	78.000,00	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	25.000,00	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	35.000,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390490000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100-ORDINÁRIO	0	1,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	563.001,00
01.031.0081	2.164	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTER NO E SERVIÇOS CONTÁBEIS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	25.000,00	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	160.000,00	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	12.000,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390490000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	253.000,00
01.031.0082	2.165	PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO LEGISLATIV O				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	315.000,00
01.272.0083	0.006	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA S				
	3190010100	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	100-ORDINÁRIO	0	260.000,00	
	3190030100	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	260.500,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
28.031.0085	0.007	PROMOÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS					
	3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	5.000,00
28.843.0084	0.008	PAGAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS					
	3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	25.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE							12.829.298,49
TOTAL DA UNIDADE							12.829.298,49
TOTAL DO ORÇÃO							12.829.298,49



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 001 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0087 2.167		OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GABINETE				
3190110400		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	98.581,78	
3190110500		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	737.913,25	
3190110700		SUBSÍDIO DE PREFEITO	100-ORDINÁRIO	0	232.315,02	
3190110800		SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO	100-ORDINÁRIO	0	149.345,30	
3190110900		SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	100-ORDINÁRIO	0	107.860,44	
3190130300		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	100-ORDINÁRIO	0	299.333,32	
3190160000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	6.783,79	
3390141400		DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	12.000,00	
3390330000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	250.000,00	
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	2.026.132,90
04.131.0087 2.110		DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS				
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	45.000,00	
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	800.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	856.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						2.882.132,90
TOTAL DA UNIDADE						2.882.132,90



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0088	2.168	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. FAZENDA					
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100-ORDINÁRIO	0	38.166,34	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		100-ORDINÁRIO	0	1.505.407,07	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		100-ORDINÁRIO	0	117.199,97	
	3190110900	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL		100-ORDINÁRIO	0	107.860,44	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI		100-ORDINÁRIO	0	393.244,86	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	160.000,00	
	3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	2.426.878,68
04.129.0075	2.153	GESTÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECEITAS					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100-ORDINÁRIO	0	150.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	540.000,00
04.129.0075	2.185	MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO					
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190-P.M.A.T	0	80.000,00	80.000,00
28.843.0076	0.004	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
	3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100-ORDINÁRIO	0	2.000.000,00	2.050.000,00
28.846.0077	0.005	TRANSFERÊNCIA DO PASEP					
	33904712	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		100-ORDINÁRIO	0	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE							7.096.878,68
TOTAL DA UNIDADE							7.096.878,68



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 003 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0001	1.000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	1.000,00
04.122.0001	1.001	LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS PMOP					
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190-P.M.A.T	0	100.000,00	100.000,00
04.122.0001	1.002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO					
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	70.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190-P.M.A.T	0	250.000,00	320.000,00
04.122.0001	1.003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/O MUNICÍPIO					
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	80.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190-P.M.A.T	0	150.000,00	230.000,00
04.122.0001	1.004	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	80.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	100.000,00
04.122.0001	1.005	AQUISIÇÃO DE TÍCKET REFEIÇÃO					
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	60.000,00	60.000,00
04.122.0001	1.017	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE ARQUIVO NA PMOP					
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		190-P.M.A.T	0	170.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		190-P.M.A.T	0	470.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	790.000,00
04.122.0001	1.228	AQUISIÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
	4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	100.000,00
04.122.0001	2.001	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINI STRATIVA - SEC, PLANEJAMENTO					
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100-ORDINÁRIO	0	328.363,44	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		100-ORDINÁRIO	0	1.842.778,05	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		100-ORDINÁRIO	0	730.188,52	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI		100-ORDINÁRIO	0	736.571,39	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100-ORDINÁRIO	0	69.407,69	
	3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS		100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100-ORDINÁRIO	0	180.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	1.200.000,00	
	3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	5.203.309,09



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 003 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0001	2.001	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. PLANEJAMENTO				
04.122.0001	2.005	MANUT.DA VIGILÂNCIA E A LIMPEZA DOS PRÓPRIOS DA PMOP				
	3390370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100-ORDINÁRIO	0	2.200.000,00	2.200.000,00
04.122.0001	2.006	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMOP				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	630.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	850.000,00
04.122.0001	2.008	DISTRIBUIÇÃO DE VALES TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0001	2.009	CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
	3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	3.000.000,00	3.000.000,00
04.122.0001	2.010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	100.000,00
04.122.0001	2.012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	200.000,00
04.122.0001	2.013	PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	360.000,00	360.000,00
04.122.0001	2.015	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	10.000,00
04.122.0001	2.194	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	540.000,00	540.000,00
04.122.0001	2.195	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CEMIG				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	360.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117-COSIP	0	1.600.000,00	1.960.000,00
04.122.0002	2.016	APOIO AOS DIVERSOS CONVÊNIO				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	22.000,00	
	3390410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	78.000,00	100.000,00
04.122.0002	2.192	APOIO À A.D.O.P				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	48.000,00	48.000,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 003 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0002	2.193	APOIO À INCULTEC				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	1.000,00
04.122.0003	1.012	REVISÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DA PMOP				
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190-P.M.A.T	0	30.000,00	35.000,00
04.122.0003	1.013	PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	150.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190-P.M.A.T	0	50.000,00	210.000,00
04.122.0003	1.014	IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO				
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	5.000,00
04.122.0004	1.016	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO,				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	300.000,00
04.122.0004	1.100	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO N OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	500.000,00
04.126.0006	1.019	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	5.000,00
04.126.0006	1.020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	60.000,00
04.126.0007	1.032	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	240.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190-P.M.A.T	0	220.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	210.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190-P.M.A.T	0	480.000,00	1.450.000,00
06.181.0002	1.231	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	50.000,00
06.181.0002	2.187	APOIO ADMINISTRAT. A 8ª. CIA ESP.PM				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	25.000,00	30.000,00
24.721.0001	2.003	ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE CORREIOS				



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 003 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
24.721.0001	2.003	ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE CORREIOS				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	48.000,00	48.000,00
99.999.9999	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100-ORDINÁRIO	0	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						23.266.309,09



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 003 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sub-Unidade Orcamentaria: 002 - FUMOP

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
09.272.0005	0.001	PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
	3190010100	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	100-ORDINÁRIO	0	1.279.547,04	
	3190030100	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	100-ORDINÁRIO	0	410.789,39	1.690.336,43
TOTAL DA SUB-UNIDADE						1.690.336,43
TOTAL DA UNIDADE						24.956.645,52



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0089	2.169	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. GOVERNO				
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	805.644,31	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	368.614,14	
	3190110900	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	100-ORDINÁRIO	0	107.860,44	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	100-ORDINÁRIO	0	374.588,73	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	362.579,24	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	120.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	2.170.286,86
06.181.0009	2.030	OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	61.000,00
06.182.0010	2.031	MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DO COMDEC				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	76.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						2.307.286,86



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Unidade Orcamentaria: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0011	1.036	ENGENHARIA DE TRÂNSITO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	157-MULTAS TRÂ	0	25.891,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157-MULTAS TRÂ	0	20.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157-MULTAS TRÂ	0	40.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157-MULTAS TRÂ	0	20.000,00	105.891,00
04.122.0011	1.038	GESTÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	30.000,00
04.122.0011	2.032	OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	157-MULTAS TRÂ	0	50.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157-MULTAS TRÂ	0	20.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157-MULTAS TRÂ	0	50.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157-MULTAS TRÂ	0	30.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157-MULTAS TRÂ	0	50.000,00	200.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						335.891,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 Sub-Unidade Orcamentaria: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
26.453.0011	2.034	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	80.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	106.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						106.000,00
TOTAL DA UNIDADE						2.749.177,86



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 005 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
03.091.0046	1.088	OURO PRETO É LEGAL				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	50.000,00
03.092.0078	1.216	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A PROCURAD ORIA				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	20.000,00
03.092.0090	2.170	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINI STRATIVA - PROCURADORIA MUNICIPAL				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	174.094,28	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	521.242,11	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	421.140,73	
	3190110900	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	100-ORDINÁRIO	0	107.860,44	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	100-ORDINÁRIO	0	277.303,37	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	2.068.640,93
28.846.0079	0.002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
	3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100-ORDINÁRIO	0	68.717,00	
	3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100-ORDINÁRIO	0	319.256,00	387.973,00
28.846.0079	0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
	31901311	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS	100-ORDINÁRIO	0	36.600,00	
	3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100-ORDINÁRIO	0	80.000,00	
	4490910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	186.600,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						2.713.213,93
TOTAL DA UNIDADE						2.713.213,93

ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
12.122.0053	1.095	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTES				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101-Educ. 25%	0	291.672,00	591.672,00
12.122.0053	1.096	CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	1.000,00
12.122.0053	2.120	MANUTENÇÃO DA CASA DO PROFESSOR				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	60.000,00	
	3390370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100-ORDINÁRIO	0	26.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	107.000,00
12.122.0053	2.121	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101-Educ. 25%	0	29.325,70	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	101-Educ. 25%	0	1.399.086,65	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	101-Educ. 25%	0	458.583,05	
	3190110900	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	101-Educ. 25%	0	107.860,44	
	31901306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO	101-Educ. 25%	0	450.298,00	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101-Educ. 25%	0	19.043,98	
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101-Educ. 25%	0	30.000,00	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	101-Educ. 25%	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	101-Educ. 25%	0	20.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101-Educ. 25%	0	50.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101-Educ. 25%	0	145.500,00	
	3390370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101-Educ. 25%	0	275.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101-Educ. 25%	0	1.009.000,00	
	3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101-Educ. 25%	0	10.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101-Educ. 25%	0	30.000,00	4.038.697,82
12.122.0053	2.125	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101-Educ. 25%	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101-Educ. 25%	0	30.000,00	31.000,00
12.122.0101	2.188	OPERACIONALIZAÇÃO DO POLO DA U.A.B				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	57.000,00	57.000,00
12.306.0055	2.122	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO EDUCANDO				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	700.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	724.308,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	109-PNAE FNDE	0	275.395,00	1.699.703,00
12.306.0055	2.202	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO EDUCANDO PRÉ-ESCOLA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	109-PNAE FNDE	0	90.000,00	90.000,00
12.306.0055	2.203	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO EDUCANDO CRECHE				

ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
12.306.0055	2.203	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO EDUCANDO CRECHE				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	109-PNAE FNDE	0	100.000,00	100.000,00
12.306.0055	2.204	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO EDUCANDO EJA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	109-PNAE FNDE	0	40.000,00	40.000,00
12.361.0056	1.098	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101-Educ. 25%	0	246.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	4.906.234,49	5.152.234,49
12.361.0057	2.123	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101-Educ. 25%	0	1.521.838,89	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	101-Educ. 25%	0	2.299.560,65	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	101-Educ. 25%	0	90.509,77	
	31901306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO	101-Educ. 25%	0	863.763,61	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.275.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	107-QSE	0	58.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	108-PDDE	0	12.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101-Educ. 25%	0	15.000,00	
	3390370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101-Educ. 25%	0	1.390.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101-Educ. 25%	0	315.500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101-Educ. 25%	0	300.000,00	8.141.172,92
12.361.0058	2.124	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESC OLAR				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	403.505,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107-QSE	0	1.290.586,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111-PNATE/FNDE	0	190.862,15	1.884.953,15
12.362.0054	1.099	OFERTA DE CURSOS DE PRÉ-VESTIBULAR E PRÉ-TÉCNICO				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	50.000,00
12.362.0058	2.124	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESC OLAR				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234-PNATE EST.	0	250.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234-PNATE EST.	0	500,00	1.250.500,00
12.365.0060	1.200	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	377-PAC 2 FNDE	0	342.153,13	342.153,13
12.365.0061	2.126	OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	101-Educ. 25%	0	20.000,00	20.000,00
12.365.0062	2.127	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS				
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	101-Educ. 25%	0	1.746.994,91	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	101-Educ. 25%	0	51.612,74	
	31901306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO	101-Educ. 25%	0	406.728,78	

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte do Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
12.365.0062	2.127	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101-Educ. 25%	0	5.000,00	
	3390370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101-Educ. 25%	0	160.000,00	2.370.336,43
12.365.0063	2.128	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS				
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	101-Educ. 25%	0	3.238.236,98	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	101-Educ. 25%	0	267.542,36	
	31901306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO	101-Educ. 25%	0	737.823,48	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101-Educ. 25%	0	3.394,68	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	101-Educ. 25%	0	110.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101-Educ. 25%	0	260.000,00	
	3390370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101-Educ. 25%	0	970.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101-Educ. 25%	0	100.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101-Educ. 25%	0	70.000,00	5.756.997,50
12.366.0064	2.129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	101-Educ. 25%	0	2.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101-Educ. 25%	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101-Educ. 25%	0	2.000,00	5.000,00
12.367.0058	2.124	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107-QSE	0	460.000,00	460.000,00
12.367.0065	2.130	APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE'S				
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	101-Educ. 25%	0	429.182,87	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	101-Educ. 25%	0	124.873,56	
	31901306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO	101-Educ. 25%	0	119.306,84	
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	400.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101-Educ. 25%	0	60.000,00	1.133.363,27
12.392.0054	1.201	APOIO ÀS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO COM UNITÁRIA				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	150.000,00	150.000,00
12.392.0054	2.132	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA				
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	364.863,16	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	128.632,89	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)-ORDINÁRIO	100-ORDINÁRIO	0	108.506,78	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	3390370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100-ORDINÁRIO	0	26.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	656.002,83
TOTAL DA SUB-UNIDADE						34.128.786,54



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade Orcamentaria: 002 - FUNDEB

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
12.361.0057	2.123	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	3190110100	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB)	112-FUNDEB 60%	0	18.911.728,68	
	3190130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO FUNDEB (MÍNIMO 60%)	112-FUNDEB 60%	0	4.188.980,88	23.100.709,56
12.361.0058	2.124	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESC OLAR				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112-FUNDEB 60%	0	2.150.000,00	2.150.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						25.250.709,56
TOTAL DA UNIDADE						59.379.496,10

ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 007 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
13.122.0091	2.171	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. CULTURA				
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	488.415,70	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	849.073,87	
	3190110900	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	100-ORDINÁRIO	0	107.860,44	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	100-ORDINÁRIO	0	322.155,39	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	47.987,80	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	110.530,49	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	208.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	2.160.023,69
13.392.0071	1.210	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	10.000,00
13.392.0071	1.214	PATROCÍNIO A EVENTOS CULTURAIS				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	350.000,00	350.000,00
13.392.0071	2.145	APOIO A GRUPOS ARTÍSTICOS E FOLCLÓRICOS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	52.000,00
13.392.0071	2.146	REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE BANDAS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	37.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	40.000,00
13.392.0071	2.148	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	150.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.200.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	1.460.000,00
13.392.0071	2.149	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS CULTURAIS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	30.000,00
13.392.0071	2.176	CAPACITAÇÃO E GESTÃO CULTURAL				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	20.000,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 007 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
13.392.0072 1.208		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZA ÇÃO DE DOSSIÊS DE BENS CULTURAIS IM ATERIAIS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	50.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						4.172.023,69



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 007 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade Orcamentaria: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
13.392.0073	1.207	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, GRUPOS CUL TURAIS E BANDAS				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	700.000,00	900.000,00
13.392.0073	2.142	INTERIORIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO D A PRODUÇÃO CULTURAL				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	120.000,00	120.000,00
13.392.0073	2.143	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATEN DER À DEMANDA DA CULTURA				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	150.000,00	150.000,00
13.392.0073	2.200	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPA L DE CULTURA				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	200.000,00
23.695.0067	1.202	SEMINÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	10.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						1.380.000,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 007 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade Orcamentaria: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
23.695.0067	1.203	REESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	20.000,00
23.695.0067	2.134	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	75.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	95.000,00
23.695.0067	2.135	APOIO A ARRANJOS PRODUTIVOS LIGADOS AO TURISMO				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	25.000,00
23.695.0067	2.139	APOIO AO TURISMO RURAL, ECOLÓGICO E DE AVENTURAS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	80.000,00
23.695.0067	2.201	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	35.000,00	80.000,00
23.695.0068	1.204	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MARKETING DO TURISMO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	60.000,00	150.000,00
23.695.0068	2.138	PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	120.000,00
23.695.0069	1.205	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE DADOS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	70.000,00
23.695.0069	2.186	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	50.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						690.000,00
TOTAL DA UNIDADE						6.242.023,69



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 008 - SEC MUN DE PATRIM E DESENV URBANO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC MUN DE PATRIM E DESENV URBANO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0092	2.172	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. PATRIMÔNIO				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	195.523,20	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	987.701,24	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	346.747,06	
	3190110900	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	100-ORDINÁRIO	0	107.860,44	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUND100-ORDINÁRIO	100-ORDINÁRIO	0	378.519,12	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	52.432,79	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	19.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	105.700,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	37.400,00	2.251.883,85
13.391.0012	2.036	PROTEÇÃO PATRIMONIAL E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.400,00	4.400,00
13.391.0013	2.037	FORTALECIMENTO DO ICMS CULTURAL				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	300.000,00
13.391.0014	2.038	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO/ARQUITETÔNICO/CULTURAL				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	80.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	2.000.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	124-CONV. DVS	0	2.750.000,00	4.830.000,00
15.451.0018	2.043	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	100.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						7.486.283,85
TOTAL DA UNIDADE						7.486.283,85



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
10.122.0019 2.044		GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUS OURO PRETO				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102-SAÚDE -15%	0	2.050.000,00	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	102-SAÚDE -15%	0	20.000.000,00	
	3190110900	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	102-SAÚDE -15%	0	101.000,00	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	102-SAÚDE -15%	0	5.000.000,00	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102-SAÚDE -15%	0	820.000,00	
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	102-SAÚDE -15%	0	200.000,00	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	102-SAÚDE -15%	0	30.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	102-SAÚDE -15%	0	850.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102-SAÚDE -15%	0	65.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102-SAÚDE -15%	0	300.000,00	
	3390370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102-SAÚDE -15%	0	1.500.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102-SAÚDE -15%	0	9.100.000,00	
	3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102-SAÚDE -15%	0	1.450.000,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102-SAÚDE -15%	0	15.000,00	
	3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102-SAÚDE -15%	0	30.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102-SAÚDE -15%	0	1.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102-SAÚDE -15%	0	500.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-SAÚDE -15%	0	200.000,00	
	4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	42.217.000,00
10.122.0019 2.045		INFORMATIZAÇÃO DO SUS OURO PRETO				
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	102-SAÚDE -15%	0	4.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	102-SAÚDE -15%	0	3.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102-SAÚDE -15%	0	4.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102-SAÚDE -15%	0	25.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102-SAÚDE -15%	0	3.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	44.000,00
10.122.0019 2.046		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	153-Inv. saúde	0	2.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153-Inv. saúde	0	1.100.000,00	1.102.000,00
10.301.0020 2.047		ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BL I				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148-Transf.SUS	0	90.000,00	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	148-Transf.SUS	0	700.000,00	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	148-Transf.SUS	0	201.250,00	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148-Transf.SUS	0	85.000,00	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	148-Transf.SUS	0	15.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	148-Transf.SUS	0	195.017,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148-Transf.SUS	0	120.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148-Transf.SUS	0	30.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148-Transf.SUS	0	5.000,00	
	3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148-Transf.SUS	0	3.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	148-Transf.SUS	0	20.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148-Transf.SUS	0	30.000,00	1.494.267,00

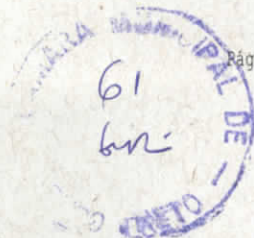


ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
10.301.0020 2.047		ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BL I				
10.301.0020 2.048		PAB VARIÁVEL /SAÚDE DA FAMÍLIA-SF				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148-Transf.SUS	0	50.000,00	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	148-Transf.SUS	0	370.000,00	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	148-Transf.SUS	0	211.600,00	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148-Transf.SUS	0	80.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	148-Transf.SUS	0	232.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148-Transf.SUS	0	420.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148-Transf.SUS	0	180.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	148-Transf.SUS	0	145.600,00	1.689.200,00
10.301.0020 2.049		PAB VARIÁVEL AGENTE COMUNITÁRIO DE ACS				
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	148-Transf.SUS	0	595.926,00	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	148-Transf.SUS	0	288.012,00	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148-Transf.SUS	0	80.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148-Transf.SUS	0	564.667,00	1.528.605,00
10.301.0020 2.050		PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	148-Transf.SUS	0	97.800,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148-Transf.SUS	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148-Transf.SUS	0	5.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148-Transf.SUS	0	26.000,00	133.800,00
10.301.0020 2.051		NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA/ NASF 1				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148-Transf.SUS	0	20.000,00	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	148-Transf.SUS	0	340.000,00	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	148-Transf.SUS	0	86.000,00	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148-Transf.SUS	0	12.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	148-Transf.SUS	0	2.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148-Transf.SUS	0	20.000,00	480.000,00
10.301.0020 2.052		REDE CEGONHA				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148-Transf.SUS	0	50.000,00	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	148-Transf.SUS	0	210.000,00	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	148-Transf.SUS	0	73.600,00	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148-Transf.SUS	0	55.400,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	148-Transf.SUS	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148-Transf.SUS	0	3.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148-Transf.SUS	0	2.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148-Transf.SUS	0	1.000,00	400.000,00
10.301.0020 2.053		QUALIDADE DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL /PMAQ-AB				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	148-Transf.SUS	0	259.692,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148-Transf.SUS	0	62.308,00	322.000,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
10.301.0020	2.054	SAÚDE EM CASA					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		155-Saúde Casa	0	105.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		155-Saúde Casa	0	10.101,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		155-Saúde Casa	0	15.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155-Saúde Casa	0	20.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155-Saúde Casa	0	30.000,00	180.101,00
10.301.0020	2.055	MÃES DE MINAS					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		655-CIR.ELETIV	0	52.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		655-CIR.ELETIV	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		655-CIR.ELETIV	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		655-CIR.ELETIV	0	15.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		655-CIR.ELETIV	0	5.000,00	82.500,00
10.301.0020	2.056	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - BL VI					
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		253-SANTA RITA	0	250.800,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		353-GLAURA	0	151.500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		553-SERRA SIQU	0	103.300,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		653-ant. pereir	0	248.734,00	754.334,00
10.301.0020	2.057	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE /SAMARCO					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		223-USO UNICO	0	384.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		223-USO UNICO	0	203.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		312-953/08/T.A	0	171.329,00	758.329,00
10.302.0021	2.058	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ABULATORIAL E HOSPITALAR /MAC					
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		149-BLMAC II	0	50.000,00	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		149-BLMAC II	0	920.000,00	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI		149-BLMAC II	0	253.000,00	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		149-BLMAC II	0	130.000,00	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS		149-BLMAC II	0	30.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		149-BLMAC II	0	816.180,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		149-BLMAC II	0	56.180,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		149-BLMAC II	0	625.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		249-CONTRATUAL	0	4.987.318,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		349-FAEC	0	481.200,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149-BLMAC II	0	119.846,00	8.468.724,00
10.302.0021	2.059	CEO /CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		149-BLMAC II	0	40.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		149-BLMAC II	0	3.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		149-BLMAC II	0	250.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149-BLMAC II	0	11.800,00	304.800,00
10.302.0021	2.060	SERV.ATEND.MÉD. DE URGENCIA/SAMU192					
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		149-BLMAC II	0	617.185,00	



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
10.302.0021	2.060	SERV.ATEND.MÉD. DE URGENCIA/SAMU192				
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	149-BLMAC II	0	40.000,00	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	149-BLMAC II	0	160.815,00	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	149-BLMAC II	0	40.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	255-SAMU 192	0	185.723,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255-SAMU 192	0	80.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255-SAMU 192	0	120.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255-SAMU 192	0	50.000,00	1.293.723,00
10.302.0021	2.061	REDE CEGONHA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	649-REDE CEGON	0	134.400,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	649-REDE CEGON	0	15.028,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	649-REDE CEGON	0	31.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	649-REDE CEGON	0	2.751.572,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649-REDE CEGON	0	200.000,00	3.132.000,00
10.302.0021	2.062	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	449-CAPS II	0	99.035,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449-CAPS II	0	75.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449-CAPS II	0	75.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449-CAPS II	0	150.000,00	399.035,00
10.302.0021	2.063	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	549-CAPS III	0	247.600,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	549-CAPS III	0	99.024,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549-CAPS III	0	300.976,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	549-CAPS III	0	200.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	549-CAPS III	0	100.000,00	947.600,00
10.302.0022	2.064	QUALIFICAÇÃO CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL - CATI				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	252-CAT i	0	12.181,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252-CAT i	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252-CAT i	0	10.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252-CAT i	0	10.000,00	42.181,00
10.302.0022	2.065	FOMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS EM CAPS AD E I				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	352-RED.CAPSAD	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	352-RED.CAPSAD	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352-RED.CAPSAD	0	11.600,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352-RED.CAPSAD	0	10.000,00	41.600,00
10.302.0022	2.066	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD E I-SES				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	555-CAPS	0	23.767,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	555-CAPS	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555-CAPS	0	10.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	555-CAPS	0	10.000,00	53.767,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamehtaria : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
10.302.0022	2.066	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD E I-SES				
10.302.0022	2.067	REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUITORIA E MONITORAMENTO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	152-Caps 1	0	6.770,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152-Caps 1	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152-Caps 1	0	5.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152-Caps 1	0	5.000,00	21.770,00
10.302.0023	2.068	CAPS - REFORMA MS				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453-CAPS I /MS	0	580.450,00	580.450,00
10.302.0104	2.212	SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	755-CAPS i	0	3.060.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355-PRO - URG	0	304.300,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755-CAPS i	0	2.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	455-PROHOSP	0	3.041,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455-PROHOSP	0	70.000,00	3.439.341,00
10.303.0105	2.207	FARMÁCIA BÁSICA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	102-SAÚDE -15%	0	1.500.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	148-Transf.SUS	0	100.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	151-FARM BÁSIC	0	364.754,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	155-Saúde Casa	0	70.000,00	2.034.754,00
10.303.0105	2.208	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - (SES)				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	223-USO UNICO	0	720.000,00	720.000,00
10.303.0105	2.209	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	523-FARM. POP.	0	53.057,00	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDS	523-FARM. POP.	0	15.410,00	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	523-FARM. POP.	0	2.100,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	523-FARM. POP.	0	22.866,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	523-FARM. POP.	0	33.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523-FARM. POP.	0	1.000,00	
	3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	523-FARM. POP.	0	1.500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523-FARM. POP.	0	1.500,00	130.433,00
10.304.0106	2.210	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	350-AÇÕES ESTR	0	8.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	450-PISO ESTR.	0	19.294,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350-AÇÕES ESTR	0	16.165,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350-AÇÕES ESTR	0	10.000,00	53.459,00
10.305.0106	2.211	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA DA SAÚDE /PFVPS				
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	150-PFVPS	0	10.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	150-PFVPS	0	91.782,00	



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
10.305.0106 2.211		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA DA SAÚDE /PFVPS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	250-Camp.VACIN	0	12.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150-PFVPS	0	12.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150-PFVPS	0	70.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150-PFVPS	0	118.162,00	313.944,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						73.163.717,00
TOTAL DA UNIDADE						73.163.717,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 010 - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRI A

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.127.0046	1.088	OURO PRETO É LEGAL					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	120.000,00	127.000,00
20.122.0043	1.072	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100-ORDINÁRIO	0	45.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	245.000,00	320.000,00
20.122.0043	1.075	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100-ORDINÁRIO	0	18.000,00	20.000,00
20.122.0043	1.076	CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	30.000,00
20.122.0043	1.077	INCENTIVO A ENTIDADES					
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES		100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	40.000,00
20.122.0093	2.173	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. AGROPECUÁRIA					
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		100-ORDINÁRIO	0	745.931,34	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		100-ORDINÁRIO	0	162.891,63	
	3190110900	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL		100-ORDINÁRIO	0	107.860,44	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI		100-ORDINÁRIO	0	240.171,50	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100-ORDINÁRIO	0	35.408,13	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	1.412.263,04
20.601.0043	2.116	MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	95.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	180.000,00
20.602.0043	1.079	INCENTIVO A PRODUÇÃO DE LEITE					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	61.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	60.000,00	126.000,00
20.604.0043	2.114	PROMOÇÃO/EXECUÇÃO DE AÇÕES CONTRA ZOONOSES					



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 010 - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRI A

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
20.604.0043	2.114	PROMOÇÃO/EXECUÇÃO DE AÇÕES CONTRA ZOONOSES				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	30.000,00
20.604.0044	1.081	INSTITUIÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O PRODUTOR				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	20.000,00
20.605.0043	1.082	INCENTIVO AO PRODUTOR-AGROINDÚSTRIA				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	70.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	160.000,00
20.605.0045	1.087	INCENTIVO À PRODUÇÃO DE CEREIAIS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	130.000,00
20.605.0045	2.115	MANUTENÇÃO DE POSTOS DE ARMAZENAMENTO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	55.000,00	80.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						2.675.263,04
TOTAL DA UNIDADE						2.675.263,04



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO - AMBIENTE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0094	2.174	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. MEIO AMBIENTE				
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	174.669,74	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	161.995,29	
	3190110900	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	100-ORDINÁRIO	0	208.530,20	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	100-ORDINÁRIO	0	125.640,94	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	240.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	926.836,17
15.452.0030	2.081	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	150.000,00	152.000,00
18.541.0049	1.091	GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS				
	3330410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	25.000,00	
	3390370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100-ORDINÁRIO	0	600.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	1.150.000,00
18.541.0050	1.092	AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO AMBIENTAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	106.000,00
18.542.0031	1.046	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	50.000,00
18.542.0031	1.047	PROMOÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	15.000,00
18.542.0031	2.106	OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	400.000,00	400.000,00
18.542.0047	2.118	LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	16.000,00
18.542.0051	1.093	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO - AMBIENTE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
18.542.0051	1.093	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	560.000,00
18.543.0048	1.090	FOMENTO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	170.000,00
18.544.0052	1.094	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS HÍDRICOS					
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104-COTA - FEP	0	370.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	380.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE							3.925.836,17
TOTAL DA UNIDADE							3.925.836,17

ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0086	1.102	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	210.000,00
04.122.0095	1.006	REFORMA/AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	150.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	400.000,00
04.122.0095	2.175	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. OBRAS				
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	701.817,51	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	2.775.768,00	
	3190110900	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	100-ORDINÁRIO	0	107.860,44	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	100-ORDINÁRIO	0	825.539,60	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	196.903,28	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	240.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	750.000,00	
	3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	5.669.888,83
04.452.0032	2.076	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	150.000,00
15.451.0029	1.039	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	1.000,00
15.451.0029	1.040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	600.000,00	600.000,00
15.451.0029	1.041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	800.000,00	801.000,00
15.451.0034	1.043	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁREAS PÚBLICAS				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	400.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	400.000,00	800.000,00
15.451.0034	1.224	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS, GALERIAS PLUVIAIS E INFRAESTRUTURA DE ESCOAMENTO				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	200.000,00
15.452.0030	2.077	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	130.000,00	



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
15.452.0030	2.077	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.850.000,00	1.980.000,00
15.452.0030	2.078	MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	6.000,00
15.452.0030	2.079	MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	120.000,00
15.452.0030	2.080	REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	150.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.500.000,00	5.650.000,00
15.452.0032	1.045	REFORMA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUN ICIPAIS				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	10.000,00
23.695.0086	1.101	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES FÁBRICA DE TECIDOS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	360.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	306-MIN. TURIS	0	820.000,00	1.180.000,00
23.695.0086	1.107	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO E PRAÇA DO ARTESÃO EM CACHOEIRA DO C AMPO				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	306-MIN. TURIS	0	840.000,00	1.390.000,00
25.752.0035	1.048	CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA URBANA				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	117-COSIP	0	350.000,00	400.000,00
25.752.0035	1.049	CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA RURAL				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	117-COSIP	0	235.000,00	285.000,00
26.782.0033	1.050	CONSTRUÇÃO DE PONTES				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	150.000,00	150.000,00
26.782.0033	1.051	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E DRENAGEM PLUVIAL				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	100.000,00
26.782.0033	1.052	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	2.000.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	116-CIDE	0	135.000,00	2.135.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
26.782.0033	2.084	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	196.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	2.000.000,00	2.196.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						24.433.888,83
TOTAL DA UNIDADE						24.433.888,83



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC MUN ASSIST SOCIAL E CIDADANIA

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
08.122.0096	2.196	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	730.194,35	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	1.260.239,11	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	452.821,64	
	3190110900	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	100-ORDINÁRIO	0	107.860,44	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	100-ORDINÁRIO	0	641.269,42	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	54.324,68	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	201-FIA	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	3.876.709,64
08.243.0024	1.056	IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE ESCOLA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	24.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142-assistsoc	0	20.000,00	64.500,00
08.243.0024	1.057	IMPLANTAÇÃO DO HOTEL ESCOLA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	25.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	142-assistsoc	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	51.000,00
08.243.0024	2.083	OPERAC. DO PORTAL DA JUVENTUDE				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	40.500,00
08.333.0027	1.063	IMPLANT.CENTRO PÚBLICO PROM.DO TRAB ALHO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	27.500,00
08.333.0027	2.103	DIAGNOST.DEMANDAS DO MERC.TRABALHO				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	20.500,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC MUN ASSIST SOCIAL E CIDADANIA

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
08.333.0027	2.103	DIAGNOST.DEMANDAS DO MERC.TRABALHO				
08.333.0027	2.104	OPERACIONALIZAÇÃO DO SINE				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	21.000,00
08.333.0027	2.105	QUALIF.SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRA BALHADOR				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	12.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	500,00	82.500,00
08.333.0027	2.166	QUALIF.SOCIAL E PROFISSIONAL DO JOV EM E ADOLESCENTE				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	40.500,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						4.224.709,64



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
16.122.0097	2.206	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	65.000,00
16.482.0026	1.061	REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	600.000,00	870.000,00
16.482.0026	1.062	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	38.000,00	98.000,00
16.482.0026	1.235	URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS				
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	120.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	80.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	2.300.737,13	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	119-TETO TUDO	0	8.390.737,13	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	142-assistsoc	0	2.700.000,00	
	4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	13.791.474,26
16.482.0026	2.101	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL				
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	67.000,00
16.482.0026	2.102	AUXÍLIO MORADIA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	432.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	462.000,00
16.482.0026	2.189	ARQUITETURA PÚBLICA E GRATUITA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
16.482.0026	2.189	ARQUITETURA PÚBLICA E GRATUITA				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	80.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						15.433.474,26



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 003 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
08.122.0098	2.198	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	500,00	13.000,00
08.243.0098	2.071	APOIO À ENTID.ATUAM NA ÁREA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	150.000,00	
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	201-FIA	0	200.000,00	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	201-FIA	0	3.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201-FIA	0	5.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201-FIA	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201-FIA	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	500,00	367.000,00
08.243.0098	2.190	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	500,00	21.500,00
08.243.0098	2.199	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNIC IPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	48.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						449.500,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 004 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
08.122.0100	2.072	OPERAC.DO FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	15.500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	201.000,00
08.122.0100	2.073	OPERAC.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL				
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	33.000,00
08.122.0100	2.074	CRIAÇÃO E FORTALEC.CONSELHOS DE DIREITO, SETORIAIS E TUTELARES				
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	65.000,00
08.128.0103	2.088	QUALIF.REC.HUMAN.P/GEST.CONTR.SUAS				
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	47.000,00	60.000,00
08.241.0103	1.237	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490510000	OBRA E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	4490510000	OBRA E INSTALAÇÕES	142-assistsoc	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142-assistsoc	0	500,00	62.000,00
08.241.0103	2.093	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO				
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203-MDS/FNAS/C	0	10.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208-FMAS CREAS	0	15.000,00	



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 004 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
08.241.0103	2.093	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203-MDS/FNAS/C	0	10.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	48.500,00
08.241.0103	2.099	CONVÊNIO COM INST.QUE ABRIGAM IDOSO (ALTA COMPLEXIDADE)				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	60.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	500,00	63.000,00
08.242.0103	2.094	ATENÇÃO BÁSICA AO PORT.DEFICIÊNCIA				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	3.500,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	40.500,00
08.243.0024	1.059	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO ÁUDIO VISUAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	12.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	142-assistsoc	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	15.500,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	142-assistsoc	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142-assistsoc	0	500,00	30.000,00
08.243.0024	2.082	APOIO AO PROGRAMA JOVENS DE OURO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	12.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	122-MULTAS	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	201-FIA	0	15.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201-FIA	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142-assistsoc	0	3.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199-UFOF/J.OUR	0	100.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201-FIA	0	5.000,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100-ORDINÁRIO	0	255.000,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	142-assistsoc	0	120.000,00	



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 004 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
08.243.0024	2.082	APOIO AO PROGRAMA JOVENS DE OURO				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	25.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201-FIA	0	25.000,00	640.000,00
08.243.0025	2.090	PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	203-MDS/FNAS/C	0	15.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	28.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203-MDS/FNAS/C	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203-MDS/FNAS/C	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201-FIA	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203-MDS/FNAS/C	0	100.000,00	228.500,00
08.243.0103	1.242	ABRIGO INSTITUCIONAL SANTA RITA (ADOLESCENTES) ALTA COMPLEXIDADE				
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	55.000,00
08.243.0103	2.091	PROGRAMA DE SOCIALIZAÇÃO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	216-FEAS ETISR	0	12.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216-FEAS ETISR	0	12.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216-FEAS ETISR	0	24.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	216-FEAS ETISR	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	94.000,00
08.243.0103	2.096	MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (MÉD.COMPL.)				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	126-PETI BOLSA	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	142-assistsoc	0	5.500,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	208-FMAS CREAS	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	42.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126-PETI BOLSA	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129-SUAS/IGD	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142-assistsoc	0	24.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201-FIA	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208-FMAS CREAS	0	70.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 004 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
08.243.0103	2.096	MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (MÉD.COMPL.)					
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126-PETI BOLSA	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142-assistsoc	0	6.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		201-FIA	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208-FMAS CREAS	0	75.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		126-PETI BOLSA	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		142-assistsoc	0	11.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208-FMAS CREAS	0	5.000,00	284.500,00
08.243.0103	2.097	PETI (MÉDIA COMPLEXIDADE)					
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		208-FMAS CREAS	0	40.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		208-FMAS CREAS	0	20.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		208-FMAS CREAS	0	50.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129-SUAS/IGD	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208-FMAS CREAS	0	65.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	260.000,00
08.243.0103	2.098	ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (ALTA COMPLEXIDADE)					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		201-FIA	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		201-FIA	0	500,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100-ORDINÁRIO	0	80.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		201-FIA	0	5.000,00	230.500,00
08.244.0103	1.060	IMPLANTAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO BÁSICA					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	7.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		142-assistsoc	0	380.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		142-assistsoc	0	60.000,00	538.000,00
08.244.0103	1.241	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL					
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100-ORDINÁRIO	0	500,00	



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 004 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
08.244.0103 1.241		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	142-assistsoc.	0	380.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142-assistsoc	0	60.000,00	497.500,00
08.244.0103 2.089		GESTÃO BÁSICA DA ASSIST.SOCIAL(CRAS)				
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	203-MDS/FNAS/C	0	33.348,06	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203-MDS/FNAS/C	0	35.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	80.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203-MDS/FNAS/C	0	35.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203-MDS/FNAS/C	0	30.000,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100-ORDINÁRIO	0	60.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201-FIA	0	10.000,00	798.348,06
08.244.0103 2.092		PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	202-BOLSA FAM.	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	202-BOLSA FAM.	0	40.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	202-BOLSA FAM.	0	15.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202-BOLSA FAM.	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202-BOLSA FAM.	0	30.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202-BOLSA FAM.	0	50.000,00	180.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						4.409.348,06
TOTAL DA UNIDADE						24.517.031,96

ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 014 - SEC. MUNIC ESPORTE, LAZER E PARQUES
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. MUNIC ESPORTE, LAZER E PARQUES

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
27.122.0099	2.205	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC.ESPORTES				
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	337.731,88	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	185.827,64	
	3190110900	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	100-ORDINÁRIO	0	107.860,44	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	100-ORDINÁRIO	0	144.140,45	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	310.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	1.195.560,41
27.811.0028	1.226	BOLSA ESPORTE				
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100-ORDINÁRIO	0	90.000,00	90.000,00
27.811.0028	2.154	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENT O				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	7.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	15.000,00
27.811.0028	2.157	TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA PARA INSTI TUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	40.000,00
27.812.0028	1.054	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DA ÁGUA LIMPA				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	400.000,00	400.000,00
27.812.0028	1.222	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DA BARRA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	3.500,00	35.000,00
27.812.0028	2.085	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	55.000,00	60.000,00
27.812.0028	2.086	MANUTENÇÃO /AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	55.000,00	60.000,00
27.812.0028	2.155	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	70.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	80.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 014 - SEC. MUNIC ESPORTE, LAZER E PARQUES
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. MUNIC ESPORTE, LAZER E PARQUES

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
27.812.0028	2.156	MANUTENÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	40.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						2.015.560,41
TOTAL DA UNIDADE						2.015.560,41



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.124.0042 2.112		OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE INTER NO				
3190110400		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	76.370,61	
3190110500		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	77.558,36	
3190110900		SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	100-ORDINÁRIO	0	107.860,44	
3190130300		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUND	100-ORDINÁRIO	0	59.761,19	
3390141400		DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	334.550,60
TOTAL DA SUB-UNIDADE						334.550,60
TOTAL DA UNIDADE						334.550,60
TOTAL DO ORGÃO						244.571.700,54

ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orcamentaria : 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
17.122.0039	1.069	SEGURANÇA DO TRABALHO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	50.000,00
17.122.0039	2.108	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	600.000,00	
	3190110400	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	2.000.000,00	
	3190110500	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100-ORDINÁRIO	0	400.000,00	
	3190130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDI	100-ORDINÁRIO	0	700.000,00	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	
	3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	144.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	80.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	90.400,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	2.700.000,00	
	3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4460410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	7.033.900,00
17.512.0038	1.066	CONSTR./AMPLIAC.SIST.ESGOTO SANITAR IO				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	243-TARIFA ESG	0	525.000,00	525.000,00
17.512.0038	2.107	MANUTENÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	81.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	680.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	42.000,00	803.000,00
17.544.0037	1.064	CONSTR.AMPLIAC.SIST.DE ÁGUA POTÁVEL				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242-TARIFA ÁGU	0	450.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	124-CONV. DVS	0	424.179,26	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	193-OUTR.RECEI	0	2.212.921,71	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	242-TARIFA ÁGU	0	450.000,00	3.537.100,97
17.544.0037	1.065	MANUT./ATUALIZAÇÃO SIST.DE ÁGUA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.190.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	4.100.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	5.300.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						17.249.000,97
TOTAL DA UNIDADE						17.249.000,97
TOTAL DO ORGÃO						17.249.000,97

28/09/2012 15:55:07
[LBARBOSA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

TOTAL GERAL 274.650.000,00



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL**



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 01 - LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sub-Unidade : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			11.724.297,99
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			7.842.796,99
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.842.796,99
3.1.90.01.00.00 100		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		260.000,00	
3.1.90.01.01.00 100		APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	260.000,00		
3.1.90.03.00.00 100		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		500,00	
3.1.90.03.01.00 100		PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	500,00		
3.1.90.04.00.00 100		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		505.000,00	
3.1.90.11.00.00 100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.623.303,30	
3.1.90.11.04.00 100		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	5.623.303,30		
3.1.90.13.00.00 100		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.290.493,69	
3.1.90.13.03.00 100		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.290.493,69		
3.1.90.16.00.00 100		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.500,00	
3.1.90.91.00.00 100		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	
3.1.90.92.00.00 100		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3.1.90.94.00.00 100		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		126.000,00	
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
3.2.90.21.00.00 100		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			3.876.501,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.876.501,00
3.3.90.14.14.00 100		DIÁRIAS NO PAÍS	43.000,00		
3.3.90.18.00.00 100		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000,00	
3.3.90.30.00.00 100		MATERIAL DE CONSUMO		316.500,00	
3.3.90.31.00.00 100		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00	
3.3.90.33.00.00 100		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00	
3.3.90.34.00.00 100		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		150.000,00	
3.3.90.35.00.00 100		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		42.500,00	
3.3.90.36.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		136.500,00	
3.3.90.39.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.266.500,00	
3.3.90.46.00.00 100		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		447.000,00	
3.3.90.48.00.00 100		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500,00	
3.3.90.49.00.00 100		AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.501,00	
3.3.90.91.00.00 100		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	
3.3.90.92.00.00 100		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.500,00	
3.3.90.93.00.00 100		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.440.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.105.000,50
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.085.000,50
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.085.000,50
4.4.90.51.00.00 100		OBRAS E INSTALAÇÕES		628.000,50	
4.4.90.52.00.00 100		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		357.000,00	
4.4.90.61.00.00 100		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			20.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00
4.6.90.71.00.00 100		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		20.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sub-Unidade : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
				TOTAL:	12.829.298,49



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 001 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade : 001 - GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.880.132,90
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.632.132,90
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.632.132,90
3.1.90.11.00.00 100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.326.015,79	
3.1.90.11.04.00 100		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	98.581,78		
3.1.90.11.05.00 100		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	737.913,25		
3.1.90.11.07.00 100		SUBSÍDIO DE PREFEITO	232.315,02		
3.1.90.11.08.00 100		SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO	149.345,30		
3.1.90.11.09.00 100		SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	107.860,44		
3.1.90.13.00.00 100		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		299.333,32	
3.1.90.13.03.00 100		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	299.333,32		
3.1.90.16.00.00 100		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.783,79	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.248.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.248.000,00
3.3.90.14.14.00 100		DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00		
3.3.90.30.00.00 100		MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00	
3.3.90.33.00.00 100		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250.000,00	
3.3.90.36.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	
3.3.90.39.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
4.4.90.52.00.00 100		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
T O T A L:					2.882.132,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.056.878,68
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.161.878,68
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.161.878,68
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.166,34	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.730.467,48	
3.1.90.11.04.00	100	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	1.505.407,07		
3.1.90.11.05.00	100	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	117.199,97		
3.1.90.11.09.00	100	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	107.860,44		
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.244,86	
3.1.90.13.03.00	100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	393.244,86		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00
3.2.90.21.00.00	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.845.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.845.000,00
3.3.90.14.14.00	100	DIÁRIAS NO PAÍS	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		460.000,00	
3.3.90.39.00.00	190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	
3.3.90.47.12	100	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.000.000,00		
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.040.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00
4.6.90.71.00.00	100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.000.000,00	
T O T A L:					7.096.878,68



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 003 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sub-Unidade : 001 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			18.131.309,09
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			3.707.309,09
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.707.309,09
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		328.363,44	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.572.966,57	
3.1.90.11.04.00	100	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	1.842.778,05		
3.1.90.11.05.00	100	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	730.188,52		
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		736.571,39	
3.1.90.13.03.00	100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	736.571,39		
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		69.407,69	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			14.424.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			14.424.000,00
3.3.90.08.00.00	100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00	
3.3.90.14.14.00	100	DIÁRIAS NO PAÍS	6.000,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00	
3.3.90.35.00.00	190	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		190.000,00	
3.3.90.37.00.00	100	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.200.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.535.000,00	
3.3.90.39.00.00	117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00	
3.3.90.39.00.00	190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	
3.3.90.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		78.000,00	
3.3.90.46.00.00	100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.000.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.635.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.635.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.635.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	
4.4.90.51.00.00	190	OBRAS E INSTALAÇÕES		470.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		585.000,00	
4.4.90.52.00.00	190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		880.000,00	
4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			2.500.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			2.500.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			2.500.000,00
9.9.99.99.00.00	100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		2.500.000,00	
T O T A L:					23.266.309,09



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 003 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sub-Unidade : 002 - FUMOP

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.690.336,43
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.690.336,43
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.690.336,43
3.1.90.01.00.00 100		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		1.279.547,04	
3.1.90.01.01.00 100		APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	1.279.547,04		
3.1.90.03.00.00 100		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		410.789,39	
3.1.90.03.01.00 100		PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	410.789,39		
T O T A L:					1.690.336,43



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.304.286,86
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.019.286,86
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.019.286,86
3.1.90.11.00.00 100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.282.118,89	
3.1.90.11.04.00 100		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	805.644,31		
3.1.90.11.05.00 100		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	368.614,14		
3.1.90.11.09.00 100		SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	107.860,44		
3.1.90.13.00.00 100		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		374.588,73	
3.1.90.13.03.00 100		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	374.588,73		
3.1.90.16.00.00 100		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		362.579,24	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			285.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			285.000,00
3.3.90.30.00.00 100		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	
3.3.90.36.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	
3.3.90.39.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
4.4.90.51.00.00 100		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
4.4.90.52.00.00 100		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
TOTAL:					2.307.286,86



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Unidade : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			230.891,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			230.891,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			230.891,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.90.30.00.00	157	MATERIAL DE CONSUMO		75.891,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3.3.90.36.00.00	157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
3.3.90.39.00.00	157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			105.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00
4.4.90.51.00.00	157	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	
TOTAL:					335.891,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Unidade : 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			105.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			105.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00
3.3.90.30.00.00 100		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.3.90.36.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
4.4.90.51.00.00 100		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
TOTAL:					106.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 005 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Sub-Unidade : 001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.662.213,93
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.656.957,93
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.656.957,93
3.1.90.04.00.00 100		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		174.094,28	
3.1.90.11.00.00 100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.243,28	
3.1.90.11.04.00 100		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	521.242,11		
3.1.90.11.05.00 100		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	421.140,73		
3.1.90.11.09.00 100		SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	107.860,44		
3.1.90.13.00.00 100		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		313.903,37	
3.1.90.13.03.00 100		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	277.303,37		
3.1.90.13.11 100		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS	36.600,00		
3.1.90.91.00.00 100		SENTENÇAS JUDICIAIS		118.717,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.005.256,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.005.256,00
3.3.90.14.14.00 100		DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00		
3.3.90.30.00.00 100		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.90.36.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	
3.3.90.39.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	
3.3.90.91.00.00 100		SENTENÇAS JUDICIAIS		399.256,00	
3.3.90.93.00.00 100		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			51.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00
4.4.90.52.00.00 100		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
4.4.90.61.00.00 100		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	
4.4.90.91.00.00 100		SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	
4.4.90.93.00.00 100		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	
T O T A L:					2.713.213,93



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			28.445.398,92
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			14.967.570,77
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			14.967.570,77
3.1.90.04.00.00 101		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.551.164,59	
3.1.90.11.00.00 100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.496,05	
3.1.90.11.00.00 101		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.214.043,98	
3.1.90.11.04.00 100		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	364.863,16		
3.1.90.11.04.00 101		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	9.113.062,06		
3.1.90.11.05.00 100		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	128.632,89		
3.1.90.11.05.00 101		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	993.121,48		
3.1.90.11.09.00 101		SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	107.860,44		
3.1.90.13.00.00 100		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.506,78	
3.1.90.13.00.00 101		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.577.920,71	
3.1.90.13.03.00 100		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	108.506,78		
3.1.90.13.06 101		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO	2.577.920,71		
3.1.90.16.00.00 101		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.438,66	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			13.477.828,15
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.130.000,00
3.3.50.41.00.00 100		CONTRIBUIÇÕES		700.000,00	
3.3.50.43.00.00 100		SUBVENÇÕES SOCIAIS		400.000,00	
3.3.50.43.00.00 101		SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			12.347.828,15
3.3.90.14.14.00 101		DIÁRIAS NO PAÍS	5.000,00		
3.3.90.18.00.00 101		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	
3.3.90.30.00.00 100		MATERIAL DE CONSUMO		2.007.308,00	
3.3.90.30.00.00 101		MATERIAL DE CONSUMO		152.000,00	
3.3.90.30.00.00 107		MATERIAL DE CONSUMO		58.000,00	
3.3.90.30.00.00 108		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
3.3.90.30.00.00 109		MATERIAL DE CONSUMO		505.395,00	
3.3.90.35.00.00 101		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	
3.3.90.36.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	
3.3.90.36.00.00 101		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		426.500,00	
3.3.90.37.00.00 100		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		52.000,00	
3.3.90.37.00.00 101		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.795.000,00	
3.3.90.39.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.917.505,00	
3.3.90.39.00.00 101		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.054.172,00	
3.3.90.39.00.00 107		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.586,00	
3.3.90.39.00.00 111		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.862,15	
3.3.90.39.00.00 234		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	
3.3.90.92.00.00 101		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	
3.3.90.93.00.00 234		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.683.387,62
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.683.387,62
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.683.387,62
4.4.90.51.00.00 100		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.906.234,49	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
4.4.90.51.00.00	377	OBRAS E INSTALAÇÕES		342.153,13	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	
4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	

T O T A L:

34.128.786,54



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade : 002 - FUNDEB

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			25.250.709,56
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			23.100.709,56
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			23.100.709,56
3.1.90.11.00.00 112		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.911.728,68	
3.1.90.11.01.00 112		PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB)	18.911.728,68		
3.1.90.13.00.00 112		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.188.980,88	
3.1.90.13.04.00 112		OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO FUNDEB (MÍNIMO 60%)	4.188.980,88		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.150.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.150.000,00
3.3.90.39.00.00 112		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.150.000,00	
TOTAL:					25.250.709,56



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 007 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

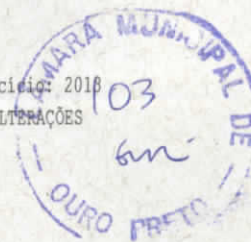
Código	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.044.023,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.815.493,20
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.815.493,20
3.1.90.11.00.00 100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.445.350,01	
3.1.90.11.04.00 100		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	488.415,70		
3.1.90.11.05.00 100		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	849.073,87		
3.1.90.11.09.00 100		SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	107.860,44		
3.1.90.13.00.00 100		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		322.155,39	
3.1.90.13.03.00 100		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	322.155,39		
3.1.90.16.00.00 100		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		47.987,80	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.228.530,49
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.228.530,49
3.3.90.14.14.00 100		DIÁRIAS NO PAÍS	6.000,00		
3.3.90.30.00.00 100		MATERIAL DE CONSUMO		214.000,00	
3.3.90.32.00.00 100		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.000,00	
3.3.90.36.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		162.530,49	
3.3.90.39.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.830.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			128.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			128.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			128.000,00
4.4.90.52.00.00 100		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.000,00	
TOTAL:					4.172.023,69



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 007 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.380.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.380.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.380.000,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		304.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.074.000,00	
				TOTAL:	1.380.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 007 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade : 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			668.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			668.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			668.000,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		207.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		128.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		313.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			22.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	
TOTAL:					690.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 008 - SEC MUN DE PATRIM E DESENV URBANO
Sub-Unidade : 001 - SEC MUN DE PATRIM E DESENV URBANO

Codigo	Fonte Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.698.883,85
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.068.783,85
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.068.783,85
3.1.90.04.00.00 100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		195.523,20	
3.1.90.11.00.00 100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.442.308,74	
3.1.90.11.04.00 100	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	987.701,24		
3.1.90.11.05.00 100	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	346.747,06		
3.1.90.11.09.00 100	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	107.860,44		
3.1.90.13.00.00 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		378.519,12	
3.1.90.13.03.00 100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	378.519,12		
3.1.90.16.00.00 100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		52.432,79	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE			630.100,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			630.100,00
3.3.90.14.14.00 100	DIÁRIAS NO PAÍS	3.000,00		
3.3.90.30.00.00 100	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	
3.3.90.35.00.00 100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
3.3.90.36.00.00 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	
3.3.90.39.00.00 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		587.100,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.787.400,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.787.400,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.787.400,00
4.4.90.51.00.00 100	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00 124	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.750.000,00	
4.4.90.52.00.00 100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.400,00	
TOTAL:				7.486.283,85



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			65.483.775,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			33.851.355,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			33.851.355,00
3.1.90.04.00.00 102		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.050.000,00	
3.1.90.04.00.00 148		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00	
3.1.90.04.00.00 149		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		667.185,00	
3.1.90.04.00.00 523		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		53.057,00	
3.1.90.11.00.00 102		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.101.000,00	
3.1.90.11.00.00 148		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.215.926,00	
3.1.90.11.00.00 149		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		960.000,00	
3.1.90.11.04.00 102		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	20.000.000,00		
3.1.90.11.04.00 148		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	2.215.926,00		
3.1.90.11.04.00 149		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	960.000,00		
3.1.90.11.09.00 102		SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	101.000,00		
3.1.90.13.00.00 102		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000.000,00	
3.1.90.13.00.00 148		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		860.462,00	
3.1.90.13.00.00 149		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		413.815,00	
3.1.90.13.00.00 523		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.410,00	
3.1.90.13.03.00 102		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.000.000,00		
3.1.90.13.03.00 148		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	860.462,00		
3.1.90.13.03.00 149		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	413.815,00		
3.1.90.13.03.00 523		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	15.410,00		
3.1.90.16.00.00 102		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		820.000,00	
3.1.90.16.00.00 148		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		312.400,00	
3.1.90.16.00.00 149		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	
3.1.90.16.00.00 523		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.100,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			31.632.420,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200.000,00
3.3.50.41.00.00 102		CONTRIBUIÇÕES		200.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			31.432.420,00
3.3.90.14.14.00 102		DIÁRIAS NO PAÍS	34.000,00		
3.3.90.14.14.00 148		DIÁRIAS NO PAÍS	15.000,00		
3.3.90.14.14.00 149		DIÁRIAS NO PAÍS	30.000,00		
3.3.90.14.14.00 150		DIÁRIAS NO PAÍS	10.000,00		
3.3.90.14.14.00 350		DIÁRIAS NO PAÍS	8.000,00		
3.3.90.30.00.00 102		MATERIAL DE CONSUMO		2.353.000,00	
3.3.90.30.00.00 148		MATERIAL DE CONSUMO		891.509,00	
3.3.90.30.00.00 149		MATERIAL DE CONSUMO		856.180,00	
3.3.90.30.00.00 150		MATERIAL DE CONSUMO		91.782,00	
3.3.90.30.00.00 151		MATERIAL DE CONSUMO		364.754,00	
3.3.90.30.00.00 152		MATERIAL DE CONSUMO		6.770,00	
3.3.90.30.00.00 153		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.90.30.00.00 155		MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00	
3.3.90.30.00.00 223		MATERIAL DE CONSUMO		1.104.000,00	
3.3.90.30.00.00 250		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.30.00.00	252	MATERIAL DE CONSUMO		12.181,00	
3.3.90.30.00.00	255	MATERIAL DE CONSUMO		185.723,00	
3.3.90.30.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	449	MATERIAL DE CONSUMO		99.035,00	
3.3.90.30.00.00	450	MATERIAL DE CONSUMO		19.294,00	
3.3.90.30.00.00	523	MATERIAL DE CONSUMO		22.866,00	
3.3.90.30.00.00	549	MATERIAL DE CONSUMO		247.600,00	
3.3.90.30.00.00	555	MATERIAL DE CONSUMO		23.767,00	
3.3.90.30.00.00	649	MATERIAL DE CONSUMO		134.400,00	
3.3.90.30.00.00	655	MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	
3.3.90.30.00.00	755	MATERIAL DE CONSUMO		3.060.000,00	
3.3.90.33.00.00	102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00	
3.3.90.35.00.00	102	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		65.000,00	
3.3.90.35.00.00	148	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00	
3.3.90.35.00.00	155	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.101,00	
3.3.90.35.00.00	655	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	
3.3.90.36.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		325.000,00	
3.3.90.36.00.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.022.667,00	
3.3.90.36.00.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		59.180,00	
3.3.90.36.00.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	
3.3.90.36.00.00	152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3.3.90.36.00.00	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	
3.3.90.36.00.00	252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3.3.90.36.00.00	255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	
3.3.90.36.00.00	350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.165,00	
3.3.90.36.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3.3.90.36.00.00	449	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	
3.3.90.36.00.00	523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	
3.3.90.36.00.00	549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		99.024,00	
3.3.90.36.00.00	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3.3.90.36.00.00	649	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.028,00	
3.3.90.36.00.00	655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3.3.90.37.00.00	102	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.000,00	
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.103.000,00	
3.3.90.39.00.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		192.000,00	
3.3.90.39.00.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		875.000,00	
3.3.90.39.00.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	
3.3.90.39.00.00	152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
3.3.90.39.00.00	249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.987.318,00	
3.3.90.39.00.00	252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
3.3.90.39.00.00	255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	
3.3.90.39.00.00	349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		481.200,00	
3.3.90.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.600,00	
3.3.90.39.00.00	355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		304.300,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.39.00.00	449	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	
3.3.90.39.00.00	523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3.3.90.39.00.00	549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.976,00	
3.3.90.39.00.00	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
3.3.90.39.00.00	649	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00	
3.3.90.39.00.00	655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	
3.3.90.39.00.00	755	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
3.3.90.46.00.00	102	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.450.000,00	
3.3.90.48.00.00	102	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.000,00	
3.3.90.91.00.00	523	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500,00	
3.3.90.92.00.00	102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00	
3.3.90.92.00.00	148	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	
3.3.90.93.00.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.679.942,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			7.679.942,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.679.942,00
4.4.90.51.00.00	102	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	
4.4.90.51.00.00	148	OBRAS E INSTALAÇÕES		165.600,00	
4.4.90.51.00.00	455	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.041,00	
4.4.90.51.00.00	549	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
4.4.90.51.00.00	555	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
4.4.90.51.00.00	649	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.751.572,00	
4.4.90.52.00.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		205.000,00	
4.4.90.52.00.00	148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		139.308,00	
4.4.90.52.00.00	149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.646,00	
4.4.90.52.00.00	150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		118.162,00	
4.4.90.52.00.00	152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100.000,00	
4.4.90.52.00.00	155	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
4.4.90.52.00.00	223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		203.000,00	
4.4.90.52.00.00	252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.800,00	
4.4.90.52.00.00	255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
4.4.90.52.00.00	312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		171.329,00	
4.4.90.52.00.00	350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		151.500,00	
4.4.90.52.00.00	449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	
4.4.90.52.00.00	453	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		580.450,00	
4.4.90.52.00.00	455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	
4.4.90.52.00.00	523	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
4.4.90.52.00.00	549	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
4.4.90.52.00.00	553	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.300,00	
4.4.90.52.00.00	649	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
4.4.90.52.00.00	653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		248.734,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
4.4.90.52.00.00	655	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.4.90.61.00.00	102	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	
T O T A L:					73.163.717,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 010 - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.502.263,04
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.292.263,04
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.292.263,04
3.1.90.11.00.00 100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.016.683,41	
3.1.90.11.04.00 100		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	745.931,34		
3.1.90.11.05.00 100		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	162.891,63		
3.1.90.11.09.00 100		SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	107.860,44		
3.1.90.13.00.00 100		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.171,50	
3.1.90.13.03.00 100		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	240.171,50		
3.1.90.16.00.00 100		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.408,13	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.210.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00
3.3.50.41.00.00 100		CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	
3.3.50.43.00.00 100		SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.130.000,00
3.3.90.30.00.00 100		MATERIAL DE CONSUMO		209.000,00	
3.3.90.31.00.00 100		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		45.000,00	
3.3.90.32.00.00 100		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.000,00	
3.3.90.35.00.00 100		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00	
3.3.90.36.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	
3.3.90.39.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		781.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			173.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			173.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			173.000,00
4.4.90.51.00.00 100		OBRAS E INSTALAÇÕES		38.000,00	
4.4.90.52.00.00 100		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.000,00	
TOTAL:					2.675.263,04



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Sub-Unidade : 001 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE

Codigo	Fonte Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.593.836,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			670.836,17
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			670.836,17
3.1.90.11.00.00 100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		545.195,23	
3.1.90.11.04.00 100	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	174.669,74		
3.1.90.11.05.00 100	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	161.995,29		
3.1.90.11.09.00 100	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	208.530,20		
3.1.90.13.00.00 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.640,94	
3.1.90.13.03.00 100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	125.640,94		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.923.000,00
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			5.000,00
3.3.30.41.00.00 100	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.918.000,00
3.3.90.14.14.00 100	DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00		
3.3.90.30.00.00 100	MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00	
3.3.90.35.00.00 100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00	
3.3.90.36.00.00 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.000,00	
3.3.90.37.00.00 100	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		600.000,00	
3.3.90.39.00.00 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.815.000,00	
3.3.90.39.00.00 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			332.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			332.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.000,00
4.4.90.51.00.00 100	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
4.4.90.52.00.00 100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		132.000,00	
T O T A L:				3.925.836,17



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			17.022.888,83
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			4.607.888,83
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.607.888,83
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.585.445,95	
3.1.90.11.04.00	100	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	701.817,51		
3.1.90.11.05.00	100	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.775.768,00		
3.1.90.11.09.00	100	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	107.860,44		
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		825.539,60	
3.1.90.13.03.00	100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	825.539,60		
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		196.903,28	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			12.415.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			12.415.000,00
3.3.90.14.14.00	100	DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		548.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		240.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.565.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.411.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			7.411.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.411.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.011.000,00	
4.4.90.51.00.00	116	OBRAS E INSTALAÇÕES		135.000,00	
4.4.90.51.00.00	117	OBRAS E INSTALAÇÕES		585.000,00	
4.4.90.51.00.00	306	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
TOTAL:					24.433.888,83



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade : 001 - SEC MUN ASSIST SOCIAL E CIDADANIA

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.142.209,64
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			3.246.709,64
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.246.709,64
3.1.90.04.00.00 100		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		730.194,35	
3.1.90.11.00.00 100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.820.921,19	
3.1.90.11.04.00 100		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	1.260.239,11		
3.1.90.11.05.00 100		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	452.821,64		
3.1.90.11.09.00 100		SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	107.860,44		
3.1.90.13.00.00 100		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		641.269,42	
3.1.90.13.03.00 100		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	641.269,42		
3.1.90.16.00.00 100		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54.324,68	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			895.500,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			895.500,00
3.3.90.14.14.00 100		DIÁRIAS NO PAÍS	3.000,00		
3.3.90.30.00.00 100		MATERIAL DE CONSUMO		79.000,00	
3.3.90.32.00.00 100		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000,00	
3.3.90.35.00.00 100		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.000,00	
3.3.90.36.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.500,00	
3.3.90.39.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			82.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			82.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			82.500,00
4.4.90.51.00.00 100		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500,00	
4.4.90.51.00.00 142		OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	
4.4.90.51.00.00 201		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
4.4.90.52.00.00 100		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.500,00	
4.4.90.52.00.00 142		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
T O T A L:					4.224.709,64



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.174.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.174.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.174.000,00
3.3.90.14.14.00	100	DIÁRIAS NO PAÍS	11.000,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		592.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			14.259.474,26
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			14.259.474,26
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			14.259.474,26
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.938.737,13	
4.4.90.51.00.00	119	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.390.737,13	
4.4.90.51.00.00	142	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.700.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
4.4.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.000,00	
TOTAL:					15.433.474,26



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade : 003 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			443.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			443.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			350.000,00
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00	
3.3.50.43.00.00	201	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			93.000,00
3.3.90.14.14.00	100	DIÁRIAS NO PAÍS	13.500,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00	
3.3.90.30.00.00	201	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
3.3.90.32.00.00	201	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.500,00	
3.3.90.36.00.00	201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.500,00	
3.3.90.39.00.00	201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			6.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.500,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00	
TOTAL:					449.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade : 004 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.770.848,06
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.770.848,06
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			106.000,00
3.3.50.43.00.00 100		SUBVENÇÕES SOCIAIS		106.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.664.848,06
3.3.90.14.14.00 100		DIÁRIAS NO PAÍS	39.000,00		
3.3.90.14.14.00 202		DIÁRIAS NO PAÍS	5.000,00		
3.3.90.30.00.00 100		MATERIAL DE CONSUMO		228.000,00	
3.3.90.30.00.00 122		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 126		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 142		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3.3.90.30.00.00 201		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.3.90.30.00.00 202		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3.3.90.30.00.00 203		MATERIAL DE CONSUMO		48.348,06	
3.3.90.30.00.00 208		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3.3.90.30.00.00 216		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
3.3.90.32.00.00 100		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		338.000,00	
3.3.90.32.00.00 203		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		55.000,00	
3.3.90.32.00.00 208		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	
3.3.90.35.00.00 100		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		19.000,00	
3.3.90.35.00.00 202		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00	
3.3.90.36.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		213.000,00	
3.3.90.36.00.00 126		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3.3.90.36.00.00 129		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3.3.90.36.00.00 142		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00	
3.3.90.36.00.00 201		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.500,00	
3.3.90.36.00.00 202		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3.3.90.36.00.00 203		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00	
3.3.90.36.00.00 208		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		135.000,00	
3.3.90.36.00.00 216		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	
3.3.90.39.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		404.500,00	
3.3.90.39.00.00 126		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 129		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 142		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	
3.3.90.39.00.00 199		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
3.3.90.39.00.00 201		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.500,00	
3.3.90.39.00.00 202		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
3.3.90.39.00.00 203		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	
3.3.90.39.00.00 208		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	
3.3.90.39.00.00 216		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	
3.3.90.48.00.00 100		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		315.000,00	
3.3.90.48.00.00 142		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		120.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.638.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.638.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.638.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
 Sub-Unidade : 004 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		323.500,00	
4.4.90.51.00.00	142	OBRAS E INSTALAÇÕES		761.000,00	
4.4.90.51.00.00	216	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		325.500,00	
4.4.90.52.00.00	126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		132.000,00	
4.4.90.52.00.00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
4.4.90.52.00.00	202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
4.4.90.52.00.00	208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
TOTAL:					4.409.348,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 014 - SEC. MUNIC ESPORTE, LAZER E PARQUES
 Sub-Unidade : 001 - SEC. MUNIC ESPORTE, LAZER E PARQUES

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.600.060,41
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			775.560,41
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			775.560,41
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		631.419,96	
3.1.90.11.04.00	100	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	337.731,88		
3.1.90.11.05.00	100	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	185.827,64		
3.1.90.11.09.00	100	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	107.860,44		
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.140,45	
3.1.90.13.03.00	100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	144.140,45		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			824.500,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			794.500,00
3.3.90.14.14.00	100	DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		31.500,00	
3.3.90.31.00.00	100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		567.000,00	
3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		90.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			415.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			415.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			415.500,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.500,00	
T O T A L:					2.015.560,41



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sub-Unidade : 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			333.550,60
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			321.550,60
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			321.550,60
3.1.90.11.00.00 100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		261.789,41	
3.1.90.11.04.00 100		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	76.370,61		
3.1.90.11.05.00 100		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	77.558,36		
3.1.90.11.09.00 100		SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	107.860,44		
3.1.90.13.00.00 100		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.761,19	
3.1.90.13.03.00 100		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	59.761,19		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			12.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00
3.3.90.14.14.00 100		DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00		
3.3.90.30.00.00 100		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.90.36.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
4.4.90.52.00.00 100		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
T O T A L:					334.550,60



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orcamentaria : 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Sub-Unidade : 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			13.576.400,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			4.000.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.000.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00	
3.1.90.11.04.00	100	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	2.000.000,00		
3.1.90.11.05.00	100	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	400.000,00		
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	
3.1.90.13.03.00	100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	700.000,00		
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			9.576.400,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			9.576.400,00
3.3.90.14.14.00	100	DIÁRIAS NO PAÍS	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		1.465.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.400,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.480.000,00	
3.3.90.39.00.00	242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.672.600,97
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.672.600,97
4.4.60.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			500,00
4.4.60.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		500,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.672.100,97
4.4.90.51.00.00	124	OBRAS E INSTALAÇÕES		424.179,26	
4.4.90.51.00.00	193	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.212.921,71	
4.4.90.51.00.00	242	OBRAS E INSTALAÇÕES		450.000,00	
4.4.90.51.00.00	243	OBRAS E INSTALAÇÕES		525.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	
TOTAL:					17.249.000,97
TOTAL GERAL:					274.650.000,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 01 - LEGISLATIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01.000.0000 0.000	LEGISLATIVA	778.000,50	11.760.797,99	260.500,00	12.799.298,49
01.031.0000 0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	778.000,50	11.760.797,99		12.538.798,49
01.031.0080 0.000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	778.000,50	11.192.797,99		11.970.798,49
01.031.0080 1.223	AMPLIAÇÃO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA	778.000,50			778.000,50
01.031.0080 2.159	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA		45.000,00		45.000,00
01.031.0080 2.160	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE VEREADORES		1.891.596,99		1.891.596,99
01.031.0080 2.161	PROVER A CÂMARA DE RECURSOS HUMANOS		8.637.200,00		8.637.200,00
01.031.0080 2.162	CAPACITAÇÃO /FORMAÇÃO DO SERVIDOR / VEREADOR		56.000,00		56.000,00
01.031.0080 2.163	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAC		563.001,00		563.001,00
01.031.0081 0.000	GESTÃO DO CONTR. ADM., ORÇAMENT. E		253.000,00		253.000,00
01.031.0081 2.164	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E SERVIÇOS CONTÁBEIS		253.000,00		253.000,00
01.031.0082 0.000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO		315.000,00		315.000,00
01.031.0082 2.165	PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO		315.000,00		315.000,00
01.272.0000 0.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			260.500,00	260.500,00
01.272.0083 0.000	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			260.500,00	260.500,00
01.272.0083 0.006	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			260.500,00	260.500,00
28.000.0000 0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
28.031.0000 0.000	AÇÃO LEGISLATIVA			5.000,00	5.000,00
28.031.0085 0.000	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA			5.000,00	5.000,00
28.031.0085 0.007	PROMOÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO			5.000,00	5.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 01 - LEGISLATIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
S					
28.843.0000 0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			25.000,00	25.000,00
28.843.0084 0.000	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			25.000,00	25.000,00
28.843.0084 0.008	PAGAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS			25.000,00	25.000,00
T O T A L:		778.000,50	11.760.797,99	290.500,00	12.829.298,49



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 001 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		2.882.132,90		2.882.132,90
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.026.132,90		2.026.132,90
04.122.0087 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE		2.026.132,90		2.026.132,90
04.122.0087 2.167	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GABINETE		2.026.132,90		2.026.132,90
04.131.0000 0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		856.000,00		856.000,00
04.131.0087 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE		856.000,00		856.000,00
04.131.0087 2.110	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS		856.000,00		856.000,00

T O T A L:		0,00	2.882.132,90	0,00	2.882.132,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		3.046.878,68		3.046.878,68
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.426.878,68		2.426.878,68
04.122.0088 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA		2.426.878,68		2.426.878,68
04.122.0088 2.168	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. FAZENDA		2.426.878,68		2.426.878,68
04.129.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		620.000,00		620.000,00
04.129.0075 0.000	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		620.000,00		620.000,00
04.129.0075 2.153	GESTÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECEITAS		540.000,00		540.000,00
04.129.0075 2.185	MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO		80.000,00		80.000,00
28.000.0000 0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.050.000,00	4.050.000,00
28.843.0000 0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			2.050.000,00	2.050.000,00
28.843.0076 0.000	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			2.050.000,00	2.050.000,00
28.843.0076 0.004	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			2.050.000,00	2.050.000,00
28.846.0000 0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			2.000.000,00	2.000.000,00
28.846.0077 0.000	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR			2.000.000,00	2.000.000,00
28.846.0077 0.005	TRANSFERÊNCIA DO PASEP			2.000.000,00	2.000.000,00
T O T A L:		0,00	3.046.878,68	4.050.000,00	7.096.878,68



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 003 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO	4.266.000,00	16.372.309,09		20.638.309,09
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.751.000,00	16.372.309,09		19.123.309,09
04.122.0001 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.701.000,00	16.223.309,09		17.924.309,09
04.122.0001 1.000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00			1.000,00
04.122.0001 1.001	LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS PMOP	100.000,00			100.000,00
04.122.0001 1.002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO	320.000,00			320.000,00
04.122.0001 1.003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/O MUNICÍPIO	230.000,00			230.000,00
04.122.0001 1.004	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	100.000,00			100.000,00
04.122.0001 1.005	AQUISIÇÃO DE TICKET REFEIÇÃO	60.000,00			60.000,00
04.122.0001 1.017	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE ARQUIVO NA PMOP	790.000,00			790.000,00
04.122.0001 1.228	AQUISIÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	100.000,00			100.000,00
04.122.0001 2.001	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. PLANEJAMENTO		5.203.309,09		5.203.309,09
04.122.0001 2.005	MANUT.DA VIGILÂNCIA E A LIMPEZA DOS PRÓPRIOS DA PMOP		2.200.000,00		2.200.000,00
04.122.0001 2.006	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMOP		850.000,00		850.000,00
04.122.0001 2.008	DISTRIBUIÇÃO DE VALES TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.800.000,00		1.800.000,00
04.122.0001 2.009	CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.000.000,00		3.000.000,00
04.122.0001 2.010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO		100.000,00		100.000,00
04.122.0001 2.012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
04.122.0001 2.013	PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRI		360.000,00		360.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 003 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
	OS E DOS CONTRATOS				
04.122.0001 2.015	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
04.122.0001 2.194	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA		540.000,00		540.000,00
04.122.0001 2.195	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CEMIG		1.960.000,00		1.960.000,00
04.122.0002 0.000	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS		149.000,00		149.000,00
04.122.0002 2.016	APOIO AOS DIVERSOS CONVÊNIOS		100.000,00		100.000,00
04.122.0002 2.192	APOIO À A.D.O.P		48.000,00		48.000,00
04.122.0002 2.193	APOIO À INCULTEC		1.000,00		1.000,00
04.122.0003 0.000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	250.000,00			250.000,00
04.122.0003 1.012	REVISÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DA PMOP	35.000,00			35.000,00
04.122.0003 1.013	PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	210.000,00			210.000,00
04.122.0003 1.014	IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	5.000,00			5.000,00
04.122.0004 0.000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	800.000,00			800.000,00
04.122.0004 1.016	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO	300.000,00			300.000,00
04.122.0004 1.100	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO	500.000,00			500.000,00
04.126.0000 0.000	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.515.000,00			1.515.000,00
04.126.0006 0.000	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PMOP	65.000,00			65.000,00
04.126.0006 1.019	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00			5.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 003 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.126.0006 1.020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA	60.000,00			60.000,00
04.126.0007 0.000	OURO PRETO DIGITAL	1.450.000,00			1.450.000,00
04.126.0007 1.032	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.450.000,00			1.450.000,00
06.000.0000 0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	30.000,00		80.000,00
06.181.0000 0.000	POLICIAMENTO	50.000,00	30.000,00		80.000,00
06.181.0002 0.000	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS	50.000,00	30.000,00		80.000,00
06.181.0002 1.231	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	50.000,00			50.000,00
06.181.0002 2.187	APOIO ADMINISTRAT. A 8ª. CIA ESP.FM		30.000,00		30.000,00
24.000.0000 0.000	COMUNICAÇÃO		48.000,00		48.000,00
24.721.0000 0.000	COMUNICAÇÕES POSTAIS		48.000,00		48.000,00
24.721.0001 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		48.000,00		48.000,00
24.721.0001 2.003	ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE CORREIOS		48.000,00		48.000,00
99.000.0000 0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.500.000,00	2.500.000,00
99.999.0000 0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.500.000,00	2.500.000,00
99.999.9999 0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.500.000,00	2.500.000,00
99.999.9999 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.500.000,00	2.500.000,00
T O T A L:		4.316.000,00	16.450.309,09	2.500.000,00	23.266.309,09



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 003 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
--------	---------------	----------	------------	---------------	-------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 003 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sub-Unidade Orcamentaria: 002 - FUMOP

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09.000.0000 0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.690.336,43	1.690.336,43
09.272.0000 0.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			1.690.336,43	1.690.336,43
09.272.0005 0.000	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			1.690.336,43	1.690.336,43
09.272.0005 0.001	PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			1.690.336,43	1.690.336,43
T O T A L:		0,00	0,00	1.690.336,43	1.690.336,43



Unidade Gestora: CONSOLIDADO.

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		2.170.286,86		2.170.286,86
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.170.286,86		2.170.286,86
04.122.0089 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO		2.170.286,86		2.170.286,86
04.122.0089 2.169	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. GOVERNO		2.170.286,86		2.170.286,86
06.000.0000 0.000	SEGURANÇA PÚBLICA		137.000,00		137.000,00
06.181.0000 0.000	POLICIAMENTO		61.000,00		61.000,00
06.181.0009 0.000	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL		61.000,00		61.000,00
06.181.0009 2.030	OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		61.000,00		61.000,00
06.182.0000 0.000	DEFESA CIVIL		76.000,00		76.000,00
06.182.0010 0.000	GESTÃO DA DEFESA CIVIL		76.000,00		76.000,00
06.182.0010 2.031	MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DO COMDEC		76.000,00		76.000,00
TOTAL:		0,00	2.307.286,86	0,00	2.307.286,86



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO	135.891,00	200.000,00		335.891,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.891,00	200.000,00		335.891,00
04.122.0011 0.000	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO	135.891,00	200.000,00		335.891,00
04.122.0011 1.036	ENGENHARIA DE TRÂNSITO	105.891,00			105.891,00
04.122.0011 1.038	GESTÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI	30.000,00			30.000,00
04.122.0011 2.032	OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		200.000,00		200.000,00
T O T A L:		135.891,00	200.000,00	0,00	335.891,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26.000.0000 0.000	TRANSPORTE		106.000,00		106.000,00
26.453.0000 0.000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		106.000,00		106.000,00
26.453.0011 0.000	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		106.000,00		106.000,00
26.453.0011 2.034	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO		106.000,00		106.000,00
TOTAL:		0,00	106.000,00	0,00	106.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 005 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
03.000.0000 0.000	ESSENCIAL À JUSTIÇA	70.000,00	2.068.640,93		2.138.640,93
03.091.0000 0.000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	50.000,00			50.000,00
03.091.0046 0.000	OURO PRETO É LEGAL	50.000,00			50.000,00
03.091.0046 1.088	OURO PRETO É LEGAL	50.000,00			50.000,00
03.092.0000 0.000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	20.000,00	2.068.640,93		2.088.640,93
03.092.0078 0.000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	20.000,00			20.000,00
03.092.0078 1.216	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A PROCURAD ORIA	20.000,00			20.000,00
03.092.0090 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA		2.068.640,93		2.068.640,93
03.092.0090 2.170	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINI STRATIVA - PROCURADORIA MUNICIPAL		2.068.640,93		2.068.640,93
28.000.0000 0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			574.573,00	574.573,00
28.846.0000 0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			574.573,00	574.573,00
28.846.0079 0.000	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS			574.573,00	574.573,00
28.846.0079 0.002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			387.973,00	387.973,00
28.846.0079 0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			186.600,00	186.600,00
T O T A L:		70.000,00	2.068.640,93	574.573,00	2.713.213,93



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.000.0000 0.000	EDUCAÇÃO	6.287.059,62	27.841.726,92		34.128.786,54
12.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	592.672,00	4.233.697,82		4.826.369,82
12.122.0053 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	592.672,00	4.176.697,82		4.769.369,82
12.122.0053 1.095	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTES	591.672,00			591.672,00
12.122.0053 1.096	CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS	1.000,00			1.000,00
12.122.0053 2.120	MANUTENÇÃO DA CASA DO PROFESSOR		107.000,00		107.000,00
12.122.0053 2.121	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.038.697,82		4.038.697,82
12.122.0053 2.125	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		31.000,00		31.000,00
12.122.0101 0.000	POLO DA U.A.B (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL)		57.000,00		57.000,00
12.122.0101 2.188	OPERACIONALIZAÇÃO DO POLO DA U.A.B		57.000,00		57.000,00
12.306.0000 0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.929.703,00		1.929.703,00
12.306.0055 0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.929.703,00		1.929.703,00
12.306.0055 2.122	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO EDUCANDO		1.699.703,00		1.699.703,00
12.306.0055 2.202	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO EDUCANDO PRÉ-ESCOLA		90.000,00		90.000,00
12.306.0055 2.203	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO EDUCANDO CRECHE		100.000,00		100.000,00
12.306.0055 2.204	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO EDUCANDO EJA		40.000,00		40.000,00
12.361.0000 0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.152.234,49	10.026.126,07		15.178.360,56
12.361.0056 0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.152.234,49			5.152.234,49
12.361.0056 1.098	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.152.234,49			5.152.234,49



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.361.0057 0.000	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		8.141.172,92		8.141.172,92
12.361.0057 2.123	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		8.141.172,92		8.141.172,92
12.361.0058 0.000	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		1.884.953,15		1.884.953,15
12.361.0058 2.124	OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.884.953,15		1.884.953,15
12.362.0000 0.000	ENSINO MEDIO	50.000,00	1.250.500,00		1.300.500,00
12.362.0054 0.000	EDUCACAO COMUNITARIA	50.000,00			50.000,00
12.362.0054 1.099	OFERTA DE CURSOS DE PRE-VESTIBULAR E PRE-TECNICO	50.000,00			50.000,00
12.362.0058 0.000	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		1.250.500,00		1.250.500,00
12.362.0058 2.124	OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.250.500,00		1.250.500,00
12.365.0000 0.000	EDUCACAO INFANTIL	342.153,13	8.147.333,93		8.489.487,06
12.365.0060 0.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	342.153,13			342.153,13
12.365.0060 1.200	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	342.153,13			342.153,13
12.365.0061 0.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		20.000,00		20.000,00
12.365.0061 2.126	OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL		20.000,00		20.000,00
12.365.0062 0.000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE PRE-ESCOLAS		2.370.336,43		2.370.336,43
12.365.0062 2.127	MANUTENCAO DE UNIDADES DE PRE-ESCOLAS		2.370.336,43		2.370.336,43
12.365.0063 0.000	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS		5.756.997,50		5.756.997,50
12.365.0063 2.128	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS		5.756.997,50		5.756.997,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.366.0000 0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		5.000,00		5.000,00
12.366.0064 0.000	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		5.000,00		5.000,00
12.366.0064 2.129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS		5.000,00		5.000,00
12.367.0000 0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.593.363,27		1.593.363,27
12.367.0058 0.000	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		460.000,00		460.000,00
12.367.0058 2.124	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		460.000,00		460.000,00
12.367.0065 0.000	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.133.363,27		1.133.363,27
12.367.0065 2.130	APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE'S		1.133.363,27		1.133.363,27
12.392.0000 0.000	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	656.002,83		806.002,83
12.392.0054 0.000	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	150.000,00	656.002,83		806.002,83
12.392.0054 1.201	APOIO ÀS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	150.000,00			150.000,00
12.392.0054 2.132	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		656.002,83		656.002,83
T O T A L:		6.287.059,62	27.841.726,92	0,00	34.128.786,54



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade Orcamentaria: 002 - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.000.0000 0.000	EDUCAÇÃO		25.250.709,56		25.250.709,56
12.361.0000 0.000	ENSINO FUNDAMENTAL		25.250.709,56		25.250.709,56
12.361.0057 0.000	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		23.100.709,56		23.100.709,56
12.361.0057 2.123	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		23.100.709,56		23.100.709,56
12.361.0058 0.000	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		2.150.000,00		2.150.000,00
12.361.0058 2.124	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.150.000,00		2.150.000,00
T O T A L:		0,00	25.250.709,56	0,00	25.250.709,56



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 007 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13.000.0000 0.000	CULTURA	410.000,00	3.762.023,69		4.172.023,69
13.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.160.023,69		2.160.023,69
13.122.0091 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA		2.160.023,69		2.160.023,69
13.122.0091 2.171	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. CULTURA		2.160.023,69		2.160.023,69
13.392.0000 0.000	DIFUSÃO CULTURAL	410.000,00	1.602.000,00		2.012.000,00
13.392.0071 0.000	PROMOÇÃO CULTURAL	360.000,00	1.602.000,00		1.962.000,00
13.392.0071 1.210	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00			10.000,00
13.392.0071 1.214	PATROCÍNIO A EVENTOS CULTURAIS	350.000,00			350.000,00
13.392.0071 2.145	APOIO A GRUPOS ARTÍSTICOS E FOLCLÓRICOS		52.000,00		52.000,00
13.392.0071 2.146	REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE BANDAS		40.000,00		40.000,00
13.392.0071 2.148	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS		1.460.000,00		1.460.000,00
13.392.0071 2.149	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS CULTURAIS		30.000,00		30.000,00
13.392.0071 2.176	CAPACITAÇÃO E GESTÃO CULTURAL		20.000,00		20.000,00
13.392.0072 0.000	PATRIMONIO IMATERIAL	50.000,00			50.000,00
13.392.0072 1.208	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE DOSSIÊS DE BENS CULTURAIS IMATERIAIS	50.000,00			50.000,00
T O T A L:		410.000,00	3.762.023,69	0,00	4.172.023,69



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 007 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade Orcamentaria: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13.000.0000 0.000	CULTURA	900.000,00	470.000,00		1.370.000,00
13.392.0000 0.000	DIFUSÃO CULTURAL	900.000,00	470.000,00		1.370.000,00
13.392.0073 0.000	DIFUSÃO CULTURAL	900.000,00	470.000,00		1.370.000,00
13.392.0073 1.207	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, GRUPOS CULTURAIS E BANDAS	900.000,00			900.000,00
13.392.0073 2.142	INTERIORIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL		120.000,00		120.000,00
13.392.0073 2.143	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER À DEMANDA DA CULTURA		150.000,00		150.000,00
13.392.0073 2.200	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		200.000,00		200.000,00
23.000.0000 0.000	COMÉRCIO E SERVIÇO	10.000,00			10.000,00
23.695.0000 0.000	TURISMO	10.000,00			10.000,00
23.695.0067 0.000	FOMENTO TURÍSTICO	10.000,00			10.000,00
23.695.0067 1.202	SEMINÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00			10.000,00
T O T A L:		910.000,00	470.000,00	0,00	1.380.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 007 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade Orcamentaria: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
23.000.0000 0.000	COMÉRCIO E SERVIÇO	240.000,00	450.000,00		690.000,00
23.695.0000 0.000	TURISMO	240.000,00	450.000,00		690.000,00
23.695.0067 0.000	FOMENTO TURÍSTICO	20.000,00	280.000,00		300.000,00
23.695.0067 1.203	REESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	20.000,00			20.000,00
23.695.0067 2.134	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA		95.000,00		95.000,00
23.695.0067 2.135	APOIO A ARRANJOS PRODUTIVOS LIGADOS AO TURISMO		25.000,00		25.000,00
23.695.0067 2.139	APOIO AO TURISMO RURAL, ECOLÓGICO E DE AVENTURAS		80.000,00		80.000,00
23.695.0067 2.201	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		80.000,00		80.000,00
23.695.0068 0.000	PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO OURO PRETO	150.000,00	120.000,00		270.000,00
23.695.0068 1.204	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MARKETING DO TURISMO	150.000,00			150.000,00
23.695.0068 2.138	PRODUÇÃO E CONFECCÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL		120.000,00		120.000,00
23.695.0069 0.000	PESQUISAS E ESTUDOS DE TURISMO	70.000,00	50.000,00		120.000,00
23.695.0069 1.205	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE DADOS	70.000,00			70.000,00
23.695.0069 2.186	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO		50.000,00		50.000,00

T O T A L:		240.000,00	450.000,00	0,00	690.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 007 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade Orcamentaria: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Codigo Especificacao Projetos Atividades Op. Especiais Total



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 008 - SEC MUN DE PATRIM E DESENV URBANO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC MUN DE PATRIM E DESENV URBANO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		2.251.883,85		2.251.883,85
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.251.883,85		2.251.883,85
04.122.0092 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO		2.251.883,85		2.251.883,85
04.122.0092 2.172	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. PATRIMÔNIO		2.251.883,85		2.251.883,85
13.000.0000 0.000	CULTURA		5.134.400,00		5.134.400,00
13.391.0000 0.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO		5.134.400,00		5.134.400,00
13.391.0012 0.000	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS		4.400,00		4.400,00
13.391.0012 2.036	PROTEÇÃO PATRIMONIAL E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		4.400,00		4.400,00
13.391.0013 0.000	FORTALECIMENTO DO ICMS CULTURAL		300.000,00		300.000,00
13.391.0013 2.037	FORTALECIMENTO DO ICMS CULTURAL		300.000,00		300.000,00
13.391.0014 0.000	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL		4.830.000,00		4.830.000,00
13.391.0014 2.038	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO/ARQUITETÔNICO/CULTURAL		4.830.000,00		4.830.000,00
15.000.0000 0.000	URBANISMO		-100.000,00		100.000,00
15.451.0000 0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		100.000,00		100.000,00
15.451.0018 0.000	PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
15.451.0018 2.043	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
T O T A L:		0,00	7.486.283,85	0,00	7.486.283,85



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 008 - SEC MUN DE PATRIM E DESENV URBANO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC MUN DE PATRIM E DESENV URBANO

Codigo Especificacao Projetos Atividades Op. Especiais Total



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.000.0000 0.000	SAÚDE		73.163.717,00		73.163.717,00
10.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		43.363.000,00		43.363.000,00
10.122.0019 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS		43.363.000,00		43.363.000,00
10.122.0019 2.044	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUS OURO PRETO		42.217.000,00		42.217.000,00
10.122.0019 2.045	INFORMATIZAÇÃO DO SUS OURO PRETO		44.000,00		44.000,00
10.122.0019 2.046	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.102.000,00		1.102.000,00
10.301.0000 0.000	ATENÇÃO BÁSICA		7.823.136,00		7.823.136,00
10.301.0020 0.000	GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BL I		7.823.136,00		7.823.136,00
10.301.0020 2.047	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BL I		1.494.267,00		1.494.267,00
10.301.0020 2.048	PAB VARIÁVEL /SAÚDE DA FAMÍLIA-SF		1.689.200,00		1.689.200,00
10.301.0020 2.049	PAB VARIÁVEL AGENTE COMUNITÁRIO DE ACS		1.528.605,00		1.528.605,00
10.301.0020 2.050	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL		133.800,00		133.800,00
10.301.0020 2.051	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA/ NASF 1		480.000,00		480.000,00
10.301.0020 2.052	REDE CEGONHA		400.000,00		400.000,00
10.301.0020 2.053	QUALIDADE DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL /PMAQ-AB		322.000,00		322.000,00
10.301.0020 2.054	SAÚDE EM CASA		180.101,00		180.101,00
10.301.0020 2.055	MÃES DE MINAS		82.500,00		82.500,00
10.301.0020 2.056	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - BL VI		754.334,00		754.334,00
10.301.0020 2.057	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE /SAMARCO		758.329,00		758.329,00



Unidade Gestora: -CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.302.0000 0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		18.724.991,00		18.724.991,00
10.302.0021 0.000	GERÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR BL II		14.545.882,00		14.545.882,00
10.302.0021 2.058	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR /MAC		8.468.724,00		8.468.724,00
10.302.0021 2.059	CEO /CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		304.800,00		304.800,00
10.302.0021 2.060	SERV. ATEND. MÉD. DE URGENCIA/SAMU192		1.293.723,00		1.293.723,00
10.302.0021 2.061	REDE CEGONHA		3.132.000,00		3.132.000,00
10.302.0021 2.062	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII		399.035,00		399.035,00
10.302.0021 2.063	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III		947.600,00		947.600,00
10.302.0022 0.000	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ GESTÃO DO SUS/BL V		159.318,00		159.318,00
10.302.0022 2.064	QUALIFICAÇÃO CENTRO DE AT. PSICOSSO CIAL - CATI		42.181,00		42.181,00
10.302.0022 2.065	FOMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS EM CAPS AD E I		41.600,00		41.600,00
10.302.0022 2.066	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD E I-SES		53.767,00		53.767,00
10.302.0022 2.067	REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUTITORIA E MONITORAMENTO		21.770,00		21.770,00
10.302.0023 0.000	INVESTIMENTO BL VI		580.450,00		580.450,00
10.302.0023 2.068	CAPS - REFORMA MS		580.450,00		580.450,00
10.302.0104 0.000	URGENCIA E EMERGENCIA - SES		3.439.341,00		3.439.341,00
10.302.0104 2.212	SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		3.439.341,00		3.439.341,00
10.303.0000 0.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.885.187,00		2.885.187,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.303.0105 0.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.885.187,00		2.885.187,00
10.303.0105 2.207	FARMÁCIA BÁSICA		2.034.754,00		2.034.754,00
10.303.0105 2.208	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - (SES)		720.000,00		720.000,00
10.303.0105 2.209	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		130.433,00		130.433,00
10.304.0000 0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		53.459,00		53.459,00
10.304.0106 0.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		53.459,00		53.459,00
10.304.0106 2.210	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		53.459,00		53.459,00
10.305.0000 0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		313.944,00		313.944,00
10.305.0106 0.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		313.944,00		313.944,00
10.305.0106 2.211	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA DA SAÚDE /PFVPS		313.944,00		313.944,00
T O T A L:		0,00	73.163.717,00	0,00	73.163.717,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 010 - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRI A

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO	127.000,00			127.000,00
04.127.0000 0.000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	127.000,00			127.000,00
04.127.0046 0.000	OURO PRETO É LEGAL	127.000,00			127.000,00
04.127.0046 1.088	OURO PRETO É LEGAL	127.000,00			127.000,00
20.000.0000 0.000	AGRICULTURA	846.000,00	1.702.263,04		2.548.263,04
20.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	410.000,00	1.412.263,04		1.822.263,04
20.122.0043 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	410.000,00			410.000,00
20.122.0043 1.072	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	320.000,00			320.000,00
20.122.0043 1.075	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS	20.000,00			20.000,00
20.122.0043 1.076	CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS	30.000,00			30.000,00
20.122.0043 1.077	INCENTIVO A ENTIDADES	40.000,00			40.000,00
20.122.0093 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - AGROPECUÁRIA		1.412.263,04		1.412.263,04
20.122.0093 2.173	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. AGROPECUÁRIA		1.412.263,04		1.412.263,04
20.601.0000 0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		180.000,00		180.000,00
20.601.0043 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		180.000,00		180.000,00
20.601.0043 2.116	MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL		180.000,00		180.000,00
20.602.0000 0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	126.000,00			126.000,00
20.602.0043 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	126.000,00			126.000,00
20.602.0043 1.079	INCENTIVO A PRODUÇÃO DE LEITE	126.000,00			126.000,00
20.604.0000 0.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	20.000,00	30.000,00		50.000,00
20.604.0043 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		30.000,00		30.000,00
20.604.0043 2.114	PROMOÇÃO/EXECUÇÃO DE AÇÕES CONTRA ZOONOSES		30.000,00		30.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 010 - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRI A

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
20.604.0044 0.000	SEGURANÇA ALIMENTAR	20.000,00			20.000,00
20.604.0044 1.081	INSTITUIÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O PRODUTOR	20.000,00			20.000,00
20.605.0000 0.000	ABASTECIMENTO	290.000,00	80.000,00		370.000,00
20.605.0043 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	160.000,00			160.000,00
20.605.0043 1.082	INCENTIVO AO PRODUTOR-AGROINDÚSTRIA	160.000,00			160.000,00
20.605.0045 0.000	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO	130.000,00	80.000,00		210.000,00
20.605.0045 1.087	INCENTIVO À PRODUÇÃO DE CEREIAIS	130.000,00			130.000,00
20.605.0045 2.115	MANUTENÇÃO DE POSTOS DE ARMAZENAMENTO		80.000,00		80.000,00
T O T A L:		973.000,00	1.702.263,04	0,00	2.675.263,04



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
16.000.0000 0.000	HABITAÇÃO	14.759.474,26	674.000,00		15.433.474,26
16.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		65.000,00		65.000,00
16.122.0097 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - HABITAÇÃO		65.000,00		65.000,00
16.122.0097 2.206	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		65.000,00		65.000,00
16.482.0000 0.000	HABITAÇÃO URBANA	14.759.474,26	609.000,00		15.368.474,26
16.482.0026 0.000	UM TETO É TUDO	14.759.474,26	609.000,00		15.368.474,26
16.482.0026 1.061	REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	870.000,00			870.000,00
16.482.0026 1.062	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	98.000,00			98.000,00
16.482.0026 1.235	URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	13.791.474,26			13.791.474,26
16.482.0026 2.101	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL		67.000,00		67.000,00
16.482.0026 2.102	AUXÍLIO MORADIA		462.000,00		462.000,00
16.482.0026 2.189	ARQUITETURA PÚBLICA E GRATUITA		80.000,00		80.000,00
T O T A L:		14.759.474,26	674.000,00	0,00	15.433.474,26



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 003 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.000.0000 0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		449.500,00		449.500,00
08.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.000,00		13.000,00
08.122.0098 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - FMCA CRIANÇA E ADOLESCENTE		13.000,00		13.000,00
08.122.0098 2.198	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN TE		13.000,00		13.000,00
08.243.0000 0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		436.500,00		436.500,00
08.243.0098 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - FMCA CRIANÇA E ADOLESCENTE		436.500,00		436.500,00
08.243.0098 2.071	APOIO À ENTID.ATUAM NA ÁREA CRIANÇA E ADOLESCENTE		367.000,00		367.000,00
08.243.0098 2.190	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		21.500,00		21.500,00
08.243.0098 2.199	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNIC IPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		48.000,00		48.000,00
T O T A L:		0,00	449.500,00	0,00	449.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 004 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.000.0000 0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.182.500,00	3.226.848,06		4.409.348,06
08.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		299.000,00		299.000,00
08.122.0100 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - FMAS		299.000,00		299.000,00
08.122.0100 2.072	OPERAC.DO FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL		201.000,00		201.000,00
08.122.0100 2.073	OPERAC.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL		33.000,00		33.000,00
08.122.0100 2.074	criação e fortalec.conselhos de DIREITO, SETORIAIS e TUTELARES		65.000,00		65.000,00
08.128.0000 0.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		60.000,00		60.000,00
08.128.0103 0.000	IMPLANTAÇÃO DO SUAS		60.000,00		60.000,00
08.128.0103 2.088	QUALIF.REC.HUMAN.P/GEST.CONTR.SUAS		60.000,00		60.000,00
08.241.0000 0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	62.000,00	111.500,00		173.500,00
08.241.0103 0.000	IMPLANTAÇÃO DO SUAS	62.000,00	111.500,00		173.500,00
08.241.0103 1.237	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.	62.000,00			62.000,00
08.241.0103 2.093	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO		48.500,00		48.500,00
08.241.0103 2.099	CONVÊNIO COM INST.QUE ABRIGAM IDOSO (ALTA COMPLEXIDADE)		63.000,00		63.000,00
08.242.0000 0.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		40.500,00		40.500,00
08.242.0103 0.000	IMPLANTAÇÃO DO SUAS		40.500,00		40.500,00
08.242.0103 2.094	ATENÇÃO BÁSICA AO PORT.DEFICIÊNCIA		40.500,00		40.500,00
08.243.0000 0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	85.000,00	1.737.500,00		1.822.500,00
08.243.0024 0.000	PORTAL DA JUVENTUDE	30.000,00	640.000,00		670.000,00
08.243.0024 1.059	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO ÁUDIO VISUAL	30.000,00			30.000,00
08.243.0024 2.082	APOIO AO PROGRAMA JOVENS DE OURO		640.000,00		640.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 004 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.243.0025 0.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		228.500,00		228.500,00
08.243.0025 2.090	PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE		228.500,00		228.500,00
08.243.0103 0.000	IMPLANTAÇÃO DO SUAS	55.000,00	869.000,00		924.000,00
08.243.0103 1.242	ABRIGO INSTITUCIONAL SANTA RITA (ADOLESCENTES) ALTA COMPLEXIDADE	55.000,00			55.000,00
08.243.0103 2.091	PROGRAMA DE SOCIALIZAÇÃO		94.000,00		94.000,00
08.243.0103 2.096	MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (MÉD.COMPL.)		284.500,00		284.500,00
08.243.0103 2.097	PETI (MÉDIA COMPLEXIDADE)		260.000,00		260.000,00
08.243.0103 2.098	ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (ALTA COMPLEXIDADE)		230.500,00		230.500,00
08.244.0000 0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.035.500,00	978.348,06		2.013.848,06
08.244.0103 0.000	IMPLANTAÇÃO DO SUAS	1.035.500,00	978.348,06		2.013.848,06
08.244.0103 1.060	IMPLANTAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO BÁSICA	538.000,00			538.000,00
08.244.0103 1.241	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL	497.500,00			497.500,00
08.244.0103 2.089	GESTÃO BÁSICA DA ASSIST.SOCIAL (CRAS)		798.348,06		798.348,06
08.244.0103 2.092	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		180.000,00		180.000,00
T O T A L:		1.182.500,00	3.226.848,06	0,00	4.409.348,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 014 - SEC. MUNIC ESPORTE, LAZER E PARQUES
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. MUNIC ESPORTE, LAZER E PARQUES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
27.000.0000 0.000	DESPORTO E LAZER	525.000,00	1.490.560,41		2.015.560,41
27.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.195.560,41		1.195.560,41
27.122.0099 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE		1.195.560,41		1.195.560,41
27.122.0099 2.205	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC.ESPORTES		1.195.560,41		1.195.560,41
27.811.0000 0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	90.000,00	55.000,00		145.000,00
27.811.0028 0.000	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER CIDADÃO	90.000,00	55.000,00		145.000,00
27.811.0028 1.226	BOLSA ESPORTE	90.000,00			90.000,00
27.811.0028 2.154	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENT O		15.000,00		15.000,00
27.811.0028 2.157	TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA PARA INSTI TUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS		40.000,00		40.000,00
27.812.0000 0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	435.000,00	240.000,00		675.000,00
27.812.0028 0.000	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER CIDADÃO	435.000,00	240.000,00		675.000,00
27.812.0028 1.054	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DA ÁGUA LIMPA	400.000,00			400.000,00
27.812.0028 1.222	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DA BARRA	35.000,00			35.000,00
27.812.0028 2.085	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		60.000,00		60.000,00
27.812.0028 2.086	MANUTENÇÃO /AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		60.000,00		60.000,00
27.812.0028 2.155	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER		80.000,00		80.000,00
27.812.0028 2.156	MANUTENÇÃO DO DESPORTO EDUCACIONAL		40.000,00		40.000,00
T O T A L:		525.000,00	1.490.560,41	0,00	2.015.560,41

28/09/2012 15:56:51
[LBARBOSA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Página

42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 014 - SEC. MUNIC ESPORTE, LAZER E PARQUES
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. MUNIC ESPORTE, LAZER E PARQUES

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo Especificacao Projetos Atividades Op. Especiais Total



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		334.550,60		334.550,60
04.124.0000 0.000	CONTROLE INTERNO		334.550,60		334.550,60
04.124.0042 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTOLE INTERNO		334.550,60		334.550,60
04.124.0042 2.112	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO		334.550,60		334.550,60
T O T A L:		0,00	334.550,60	0,00	334.550,60



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
17.000.0000 0.000	SANEAMENTO	9.412.100,97	7.836.900,00		17.249.000,97
17.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	7.033.900,00		7.083.900,00
17.122.0039 0.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE	50.000,00	7.033.900,00		7.083.900,00
17.122.0039 1.069	SEGURANÇA DO TRABALHO	50.000,00			50.000,00
17.122.0039 2.108	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE		7.033.900,00		7.033.900,00
17.512.0000 0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	525.000,00	803.000,00		1.328.000,00
17.512.0038 0.000	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	525.000,00	803.000,00		1.328.000,00
17.512.0038 1.066	CONSTR./AMPLIAC.SIST.ESGOTO SANITARIO	525.000,00			525.000,00
17.512.0038 2.107	MANUTENÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO		803.000,00		803.000,00
17.544.0000 0.000	RECURSOS HÍDRICOS	8.837.100,97			8.837.100,97
17.544.0037 0.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	8.837.100,97			8.837.100,97
17.544.0037 1.064	CONSTR.AMPLIAC.SIST.DE ÁGUA POTÁVEL	3.537.100,97			3.537.100,97
17.544.0037 1.065	MANUT./ATUALIZAÇÃO SIST.DE ÁGUA	5.300.000,00			5.300.000,00
T O T A L:		9.412.100,97	7.836.900,00	0,00	17.249.000,97



**PROGRAMA DE TRABALHO DE
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR
PROJETO, ATIVIDADES**



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	778.000,50	11.760.797,99	260.500,00	12.799.298,49
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	778.000,50	11.760.797,99		12.538.798,49
01.031.0080	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	778.000,50	11.192.797,99		11.970.798,49
01.031.0081	GESTÃO DO CONTR. ADM., ORÇAMENT. E		253.000,00		253.000,00
01.031.0082	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO		315.000,00		315.000,00
01.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			260.500,00	260.500,00
01.272.0083	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			260.500,00	260.500,00
03.000.0000	ESSENCIAL À JUSTIÇA	70.000,00	2.068.640,93		2.138.640,93
03.091.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	50.000,00			50.000,00
03.091.0046	OURO PRETO É LEGAL	50.000,00			50.000,00
03.092.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	20.000,00	2.068.640,93		2.088.640,93
03.092.0078	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	20.000,00			20.000,00
03.092.0090	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA		2.068.640,93		2.068.640,93
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	5.138.891,00	34.004.766,98		39.143.657,98
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.496.891,00	32.044.216,38		35.541.107,38
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.701.000,00	16.223.309,09		17.924.309,09
04.122.0002	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS		149.000,00		149.000,00
04.122.0003	FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL	250.000,00			250.000,00
04.122.0004	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	800.000,00			800.000,00
04.122.0011	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO	135.891,00	200.000,00		335.891,00
04.122.0086	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	210.000,00			210.000,00
04.122.0087	APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE		2.026.132,90		2.026.132,90
04.122.0088	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA		2.426.878,68		2.426.878,68
04.122.0089	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO		2.170.286,86		2.170.286,86



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0092	APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO		2.251.883,85		2.251.883,85
04.122.0094	APOIO ADMINISTRATIVO-MEIO AMBIENTE		926.836,17		926.836,17
04.122.0095	APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS	400.000,00	5.669.888,83		6.069.888,83
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		334.550,60		334.550,60
04.124.0042	GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTOLE INTERNO		334.550,60		334.550,60
04.126.0000	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.515.000,00			1.515.000,00
04.126.0006	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PMOP	65.000,00			65.000,00
04.126.0007	OURO PRETO DIGITAL	1.450.000,00			1.450.000,00
04.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	127.000,00			127.000,00
04.127.0046	OURO PRETO É LEGAL	127.000,00			127.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		620.000,00		620.000,00
04.129.0075	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		620.000,00		620.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		856.000,00		856.000,00
04.131.0087	APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE		856.000,00		856.000,00
04.452.0000	SERVIÇOS URBANOS		150.000,00		150.000,00
04.452.0032	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS		150.000,00		150.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	167.000,00		217.000,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	50.000,00	91.000,00		141.000,00
06.181.0002	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS	50.000,00	30.000,00		80.000,00
06.181.0009	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL		61.000,00		61.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		76.000,00		76.000,00
06.182.0010	GESTÃO DA DEFESA CIVIL		76.000,00		76.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.325.500,00	7.758.057,70		9.083.557,70



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.188.709,64		4.188.709,64
08.122.0096	APOIO ADMINISTRATIVO-ASSIST.SOCIAL		3.876.709,64		3.876.709,64
08.122.0098	APOIO ADMINISTRATIVO - FMCA CRIANÇA E ADOLESCENTE		13.000,00		13.000,00
08.122.0100	APOIO ADMINISTRATIVO - FMAS		299.000,00		299.000,00
08.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		60.000,00		60.000,00
08.128.0103	IMPLANTAÇÃO DO SUAS		60.000,00		60.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	62.000,00	111.500,00		173.500,00
08.241.0103	IMPLANTAÇÃO DO SUAS	62.000,00	111.500,00		173.500,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		40.500,00		40.500,00
08.242.0103	IMPLANTAÇÃO DO SUAS		40.500,00		40.500,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.500,00	2.214.500,00		2.415.000,00
08.243.0024	PORTAL DA JUVENTUDE	145.500,00	680.500,00		826.000,00
08.243.0025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		228.500,00		228.500,00
08.243.0098	APOIO ADMINISTRATIVO - FMCA CRIANÇA E ADOLESCENTE		436.500,00		436.500,00
08.243.0103	IMPLANTAÇÃO DO SUAS	55.000,00	869.000,00		924.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.035.500,00	978.348,06		2.013.848,06
08.244.0103	IMPLANTAÇÃO DO SUAS	1.035.500,00	978.348,06		2.013.848,06
08.333.0000	EMPREGABILIDADE	27.500,00	164.500,00		192.000,00
08.333.0027	POLÍTICA DE TRABALHO, EMPREGO E REND DA	27.500,00	164.500,00		192.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.690.336,43	1.690.336,43
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			1.690.336,43	1.690.336,43
09.272.0005	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			1.690.336,43	1.690.336,43
10.000.0000	SAÚDE		73.163.717,00		73.163.717,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		43.363.000,00		43.363.000,00
10.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS		43.363.000,00		43.363.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		7.823.136,00		7.823.136,00
10.301.0020	GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BL I		7.823.136,00		7.823.136,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		18.724.991,00		18.724.991,00
10.302.0021	GERÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR BL II		14.545.882,00		14.545.882,00
10.302.0022	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ GESTÃO DO SUS/BL V		159.318,00		159.318,00
10.302.0023	INVESTIMENTO BL VI		580.450,00		580.450,00
10.302.0104	URGENCIA E EMERGENCIA - SES		3.439.341,00		3.439.341,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.885.187,00		2.885.187,00
10.303.0105	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		2.885.187,00		2.885.187,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		53.459,00		53.459,00
10.304.0106	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		53.459,00		53.459,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		313.944,00		313.944,00
10.305.0106	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		313.944,00		313.944,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	6.287.059,62	53.092.436,48		59.379.496,10
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	592.672,00	4.233.697,82		4.826.369,82
12.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	592.672,00	4.176.697,82		4.769.369,82
12.122.0101	POLO DA U.A.B (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL)		57.000,00		57.000,00
12.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.929.703,00		1.929.703,00
12.306.0055	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.929.703,00		1.929.703,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.152.234,49	35.276.835,63		40.429.070,12
12.361.0056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE	5.152.234,49			5.152.234,49



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO - AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		926.836,17		926.836,17
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		926.836,17		926.836,17
04.122.0094 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO-MEIO AMBIENTE		926.836,17		926.836,17
04.122.0094 2.174	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. MEIO AMBIENTE		926.836,17		926.836,17
15.000.0000 0.000	URBANISMO		152.000,00		152.000,00
15.452.0000 0.000	SERVIÇOS URBANOS		152.000,00		152.000,00
15.452.0030 0.000	SERVIÇOS URBANOS		152.000,00		152.000,00
15.452.0030 2.081	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		152.000,00		152.000,00
18.000.0000 0.000	GESTÃO AMBIENTAL	2.431.000,00	416.000,00		2.847.000,00
18.541.0000 0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.256.000,00			1.256.000,00
18.541.0049 0.000	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	1.150.000,00			1.150.000,00
18.541.0049 1.091	GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS	1.150.000,00			1.150.000,00
18.541.0050 0.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	106.000,00			106.000,00
18.541.0050 1.092	AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO AMBIENTAL	106.000,00			106.000,00
18.542.0000 0.000	CONTROLE AMBIENTAL	625.000,00	416.000,00		1.041.000,00
18.542.0031 0.000	ATERRO SANITÁRIO	65.000,00	400.000,00		465.000,00
18.542.0031 1.046	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	50.000,00			50.000,00
18.542.0031 1.047	PROMOÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA	15.000,00			15.000,00
18.542.0031 2.106	OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		400.000,00		400.000,00
18.542.0047 0.000	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL		16.000,00		16.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO - AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
18.542.0047 2.118	LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		16.000,00		16.000,00
18.542.0051 0.000	APOIO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	560.000,00			560.000,00
18.542.0051 1.093	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	560.000,00			560.000,00
18.543.0000 0.000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	170.000,00			170.000,00
18.543.0048 0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	170.000,00			170.000,00
18.543.0048 1.090	FOMENTO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	170.000,00			170.000,00
18.544.0000 0.000	RECURSOS HÍDRICOS	380.000,00			380.000,00
18.544.0052 0.000	APOIO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	380.000,00			380.000,00
18.544.0052 1.094	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS HÍDRICOS	380.000,00			380.000,00
T O T A L:		2.431.000,00	1.494.836,17	0,00	3.925.836,17



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO	610.000,00	5.819.888,83		6.429.888,83
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	610.000,00	5.669.888,83		6.279.888,83
04.122.0086 0.000	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	210.000,00			210.000,00
04.122.0086 1.102	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS	210.000,00			210.000,00
04.122.0095 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS	400.000,00	5.669.888,83		6.069.888,83
04.122.0095 1.006	REFORMA/AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	400.000,00			400.000,00
04.122.0095 2.175	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. OBRAS		5.669.888,83		5.669.888,83
04.452.0000 0.000	SERVIÇOS URBANOS		150.000,00		150.000,00
04.452.0032 0.000	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS		150.000,00		150.000,00
04.452.0032 2.076	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		150.000,00		150.000,00
15.000.0000 0.000	URBANISMO	2.412.000,00	7.756.000,00		10.168.000,00
15.451.0000 0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.402.000,00			2.402.000,00
15.451.0029 0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.402.000,00			1.402.000,00
15.451.0029 1.039	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	1.000,00			1.000,00
15.451.0029 1.040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL	600.000,00			600.000,00
15.451.0029 1.041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	801.000,00			801.000,00
15.451.0034 0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.000.000,00			1.000.000,00
15.451.0034 1.043	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁREAS PÚBLICAS	800.000,00			800.000,00
15.451.0034 1.224	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE	200.000,00			200.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
	ARRIMOS, GALERIAS PLUVIAIS E INFRA-ESTRUTURA DE ESCOAMENTO				
15.452.0000 0.000	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	7.756.000,00		7.766.000,00
15.452.0030 0.000	SERVIÇOS URBANOS		7.756.000,00		7.756.000,00
15.452.0030 2.077	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.980.000,00		1.980.000,00
15.452.0030 2.078	MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS		6.000,00		6.000,00
15.452.0030 2.079	MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL		120.000,00		120.000,00
15.452.0030 2.080	REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA		5.650.000,00		5.650.000,00
15.452.0032 0.000	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00			10.000,00
15.452.0032 1.045	REFORMA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00			10.000,00
23.000.0000 0.000	COMÉRCIO E SERVIÇO	2.570.000,00			2.570.000,00
23.695.0000 0.000	TURISMO	2.570.000,00			2.570.000,00
23.695.0086 0.000	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	2.570.000,00			2.570.000,00
23.695.0086 1.101	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES FÁBRICA DE TECIDOS	1.180.000,00			1.180.000,00
23.695.0086 1.107	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO E PRAÇA DO ARTESÃO EM CACHOEIRA DO CAMPO	1.390.000,00			1.390.000,00
25.000.0000 0.000	ENERGIA	685.000,00			685.000,00
25.752.0000 0.000	ENERGIA ELÉTRICA	685.000,00			685.000,00
25.752.0035 0.000	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	685.000,00			685.000,00
25.752.0035 1.048	CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA URBANA	400.000,00			400.000,00
25.752.0035 1.049	CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA RURAL	285.000,00			285.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26.000.0000 0.000	TRANSPORTE	2.385.000,00	2.196.000,00		4.581.000,00
26.782.0000 0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.385.000,00	2.196.000,00		4.581.000,00
26.782.0033 0.000	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	2.385.000,00	2.196.000,00		4.581.000,00
26.782.0033 1.050	CONSTRUÇÃO DE PONTES	150.000,00			150.000,00
26.782.0033 1.051	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E DRENAGEM PLUVIAL	100.000,00			100.000,00
26.782.0033 1.052	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	2.135.000,00			2.135.000,00
26.782.0033 2.084	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS		2.196.000,00		2.196.000,00
T O T A L:		8.662.000,00	15.771.888,83	0,00	24.433.888,83



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC MUN ASSIST SOCIAL E CIDADANIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.000.0000 0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.000,00	4.081.709,64		4.224.709,64
08.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.876.709,64		3.876.709,64
08.122.0096 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO-ASSIST.SOCIAL		3.876.709,64		3.876.709,64
08.122.0096 2.196	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.876.709,64		3.876.709,64
08.243.0000 0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	115.500,00	40.500,00		156.000,00
08.243.0024 0.000	PORTAL DA JUVENTUDE	115.500,00	40.500,00		156.000,00
08.243.0024 1.056	IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE ESCOLA	64.500,00			64.500,00
08.243.0024 1.057	IMPLANTAÇÃO DO HOTEL ESCOLA	51.000,00			51.000,00
08.243.0024 2.083	OPERAC. DO PORTAL DA JUVENTUDE		40.500,00		40.500,00
08.333.0000 0.000	EMPREGABILIDADE	27.500,00	164.500,00		192.000,00
08.333.0027 0.000	POLÍTICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	27.500,00	164.500,00		192.000,00
08.333.0027 1.063	IMPLANT.CENTRO PÚBLICO PROM.DO TRABALHO	27.500,00			27.500,00
08.333.0027 2.103	DIAGNOST.DEMANDAS DO MERC.TRABALHO		20.500,00		20.500,00
08.333.0027 2.104	OPERACIONALIZAÇÃO DO SINE		21.000,00		21.000,00
08.333.0027 2.105	QUALIF.SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR		82.500,00		82.500,00
08.333.0027 2.166	QUALIF.SOCIAL E PROFISSIONAL DO JOVEM E ADOLESCENTE		40.500,00		40.500,00
T O T A L:		143.000,00	4.081.709,64	0,00	4.224.709,64



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E CIDADANI
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC MUN ASSIST SOCIAL E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo Especificacao Projetos Atividades Op. Especiais Total



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
	UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0057	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		31.241.882,48		31.241.882,48
12.361.0058	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		4.034.953,15		4.034.953,15
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	50.000,00	1.250.500,00		1.300.500,00
12.362.0054	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	50.000,00			50.000,00
12.362.0058	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		1.250.500,00		1.250.500,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	342.153,13	8.147.333,93		8.489.487,06
12.365.0060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	342.153,13			342.153,13
12.365.0061	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		20.000,00		20.000,00
12.365.0062	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS		2.370.336,43		2.370.336,43
12.365.0063	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS		5.756.997,50		5.756.997,50
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		5.000,00		5.000,00
12.366.0064	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		5.000,00		5.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.593.363,27		1.593.363,27
12.367.0058	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		460.000,00		460.000,00
12.367.0065	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.133.363,27		1.133.363,27
12.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	656.002,83		806.002,83
12.392.0054	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	150.000,00	656.002,83		806.002,83
13.000.0000	CULTURA	1.310.000,00	9.366.423,69		10.676.423,69
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.160.023,69		2.160.023,69
13.122.0091	APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA		2.160.023,69		2.160.023,69
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO		5.134.400,00		5.134.400,00
13.391.0012	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS		4.400,00		4.400,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13.391.0013	FORTALECIMENTO DO ICMS CULTURAL		300.000,00		300.000,00
13.391.0014	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL		4.830.000,00		4.830.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.310.000,00	2.072.000,00		3.382.000,00
13.392.0071	PROMOÇÃO CULTURAL	360.000,00	1.602.000,00		1.962.000,00
13.392.0072	PATRIMONIO IMATERIAL	50.000,00			50.000,00
13.392.0073	DIFUSÃO CULTURAL	900.000,00	470.000,00		1.370.000,00
15.000.0000	URBANISMO	2.412.000,00	8.008.000,00		10.420.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.402.000,00	100.000,00		2.502.000,00
15.451.0018	PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
15.451.0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.402.000,00			1.402.000,00
15.451.0034	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.000.000,00			1.000.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	7.908.000,00		7.918.000,00
15.452.0030	SERVIÇOS URBANOS		7.908.000,00		7.908.000,00
15.452.0032	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00			10.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	14.759.474,26	674.000,00		15.433.474,26
16.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		65.000,00		65.000,00
16.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO - HABITAÇÃO		65.000,00		65.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	14.759.474,26	609.000,00		15.368.474,26
16.482.0026	UM TETO É TUDO	14.759.474,26	609.000,00		15.368.474,26
17.000.0000	SANEAMENTO	9.412.100,97	7.836.900,00		17.249.000,97
17.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	7.033.900,00		7.083.900,00
17.122.0039	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE	50.000,00	7.033.900,00		7.083.900,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	525.000,00	803.000,00		1.328.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
17.512.0038	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	525.000,00	803.000,00		1.328.000,00
17.544.0000	RECURSOS HÍDRICOS	8.837.100,97			8.837.100,97
17.544.0037	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	8.837.100,97			8.837.100,97
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	2.431.000,00	416.000,00		2.847.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.256.000,00			1.256.000,00
18.541.0049	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	1.150.000,00			1.150.000,00
18.541.0050	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	106.000,00			106.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	625.000,00	416.000,00		1.041.000,00
18.542.0031	ATERRO SANITÁRIO	65.000,00	400.000,00		465.000,00
18.542.0047	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL		16.000,00		16.000,00
18.542.0051	APOIO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	560.000,00			560.000,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	170.000,00			170.000,00
18.543.0048	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	170.000,00			170.000,00
18.544.0000	RECURSOS HÍDRICOS	380.000,00			380.000,00
18.544.0052	APOIO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	380.000,00			380.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	846.000,00	1.702.263,04		2.548.263,04
20.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	410.000,00	1.412.263,04		1.822.263,04
20.122.0043	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	410.000,00			410.000,00
20.122.0093	APOIO ADMINISTRATIVO - AGROPECUÁRIA		1.412.263,04		1.412.263,04
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		180.000,00		180.000,00
20.601.0043	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		180.000,00		180.000,00
20.602.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	126.000,00			126.000,00
20.602.0043	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	126.000,00			126.000,00
20.604.0000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	20.000,00	30.000,00		50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
20.604.0043	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		30.000,00		30.000,00
20.604.0044	SEGURANÇA ALIMENTAR	20.000,00			20.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	290.000,00	80.000,00		370.000,00
20.605.0043	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	160.000,00			160.000,00
20.605.0045	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO	130.000,00	80.000,00		210.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇO	2.820.000,00	450.000,00		3.270.000,00
23.695.0000	TURISMO	2.820.000,00	450.000,00		3.270.000,00
23.695.0067	FOMENTO TURÍSTICO	30.000,00	280.000,00		310.000,00
23.695.0068	PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO OURO PRETO	150.000,00	120.000,00		270.000,00
23.695.0069	PESQUISAS E ESTUDOS DE TURISMO	70.000,00	50.000,00		120.000,00
23.695.0086	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	2.570.000,00			2.570.000,00
24.000.0000	COMUNICAÇÃO		48.000,00		48.000,00
24.721.0000	COMUNICAÇÕES POSTAIS		48.000,00		48.000,00
24.721.0001	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		48.000,00		48.000,00
25.000.0000	ENERGIA	685.000,00			685.000,00
25.752.0000	ENERGIA ELÉTRICA	685.000,00			685.000,00
25.752.0035	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	685.000,00			685.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	2.385.000,00	2.302.000,00		4.687.000,00
26.453.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		106.000,00		106.000,00
26.453.0011	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO		106.000,00		106.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.385.000,00	2.196.000,00		4.581.000,00
26.782.0033	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	2.385.000,00	2.196.000,00		4.581.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	525.000,00	1.490.560,41		2.015.560,41



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.195.560,41		1.195.560,41
27.122.0099	APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE		1.195.560,41		1.195.560,41
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	90.000,00	55.000,00		145.000,00
27.811.0028	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER CIDADÃO	90.000,00	55.000,00		145.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	435.000,00	240.000,00		675.000,00
27.812.0028	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER CIDADÃO	435.000,00	240.000,00		675.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.654.573,00	4.654.573,00
28.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA			5.000,00	5.000,00
28.031.0085	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA			5.000,00	5.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			2.075.000,00	2.075.000,00
28.843.0076	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			2.050.000,00	2.050.000,00
28.843.0084	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			25.000,00	25.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			2.574.573,00	2.574.573,00
28.846.0077	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR			2.000.000,00	2.000.000,00
28.846.0079	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS			574.573,00	574.573,00
T O T A L:		51.235.026,35	214.309.564,22	6.605.409,43	272.150.000,00

28/09/2012 15:57:39
[LBARBOSA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.500.000,00	2.500.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.500.000,00	2.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.500.000,00	2.500.000,00
T O T A L:		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO
COM O RECURSO**



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	12.799.298,49	0,00	12.799.298,49
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	12.538.798,49	0,00	12.538.798,49
01.031.0080	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	11.970.798,49	0,00	11.970.798,49
01.031.0081	GESTÃO DO CONTR. ADM., ORÇAMENT. E	253.000,00	0,00	253.000,00
01.031.0082	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	315.000,00	0,00	315.000,00
01.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	260.500,00	0,00	260.500,00
01.272.0083	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	260.500,00	0,00	260.500,00
03.000.0000	ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.138.640,93	0,00	2.138.640,93
03.091.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
03.091.0046	OURO PRETO É LEGAL	50.000,00	0,00	50.000,00
03.092.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.088.640,93	0,00	2.088.640,93
03.092.0078	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
03.092.0090	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA	2.068.640,93	0,00	2.068.640,93
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	35.237.766,98	3.905.891,00	39.143.657,98
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.415.216,38	3.125.891,00	35.541.107,38
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	15.184.309,09	2.740.000,00	17.924.309,09
04.122.0002	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS	149.000,00	0,00	149.000,00
04.122.0003	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	170.000,00	80.000,00	250.000,00
04.122.0004	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0011	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO	30.000,00	305.891,00	335.891,00
04.122.0086	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0087	APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE	2.026.132,90	0,00	2.026.132,90
04.122.0088	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	2.426.878,68	0,00	2.426.878,68
04.122.0089	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	2.170.286,86	0,00	2.170.286,86



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.122.0092	APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO	2.251.883,85	0,00	2.251.883,85
04.122.0094	APOIO ADMINISTRATIVO-MEIO AMBIENTE	926.836,17	0,00	926.836,17
04.122.0095	APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS	6.069.888,83	0,00	6.069.888,83
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	334.550,60	0,00	334.550,60
04.124.0042	GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTOLE INTERNO	334.550,60	0,00	334.550,60
04.126.0000	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	815.000,00	700.000,00	1.515.000,00
04.126.0006	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PMOP	65.000,00	0,00	65.000,00
04.126.0007	OURO PRETO DIGITAL	750.000,00	700.000,00	1.450.000,00
04.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	127.000,00	0,00	127.000,00
04.127.0046	OURO PRETO É LEGAL	127.000,00	0,00	127.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	540.000,00	80.000,00	620.000,00
04.129.0075	ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	540.000,00	80.000,00	620.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	856.000,00	0,00	856.000,00
04.131.0087	APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE	856.000,00	0,00	856.000,00
04.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	0,00	150.000,00
04.452.0032	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	217.000,00	0,00	217.000,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	141.000,00	0,00	141.000,00
06.181.0002	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS	80.000,00	0,00	80.000,00
06.181.0009	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	61.000,00	0,00	61.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	76.000,00	0,00	76.000,00
06.182.0010	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	76.000,00	0,00	76.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.068.557,70	15.000,00	9.083.557,70



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.188.709,64	0,00	4.188.709,64
08.122.0096	APOIO ADMINISTRATIVO-ASSIST.SOCIAL	3.876.709,64	0,00	3.876.709,64
08.122.0098	APOIO ADMINISTRATIVO - FMCA CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.000,00	0,00	13.000,00
08.122.0100	APOIO ADMINISTRATIVO - FMAS	299.000,00	0,00	299.000,00
08.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	0,00	60.000,00
08.128.0103	IMPLANTAÇÃO DO SUAS	60.000,00	0,00	60.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	173.500,00	0,00	173.500,00
08.241.0103	IMPLANTAÇÃO DO SUAS	173.500,00	0,00	173.500,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	40.500,00	0,00	40.500,00
08.242.0103	IMPLANTAÇÃO DO SUAS	40.500,00	0,00	40.500,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.400.000,00	15.000,00	2.415.000,00
08.243.0024	PORTAL DA JUVENTUDE	826.000,00	0,00	826.000,00
08.243.0025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	228.500,00	0,00	228.500,00
08.243.0098	APOIO ADMINISTRATIVO - FMCA CRIANÇA E ADOLESCENTE	436.500,00	0,00	436.500,00
08.243.0103	IMPLANTAÇÃO DO SUAS	909.000,00	15.000,00	924.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.013.848,06	0,00	2.013.848,06
08.244.0103	IMPLANTAÇÃO DO SUAS	2.013.848,06	0,00	2.013.848,06
08.333.0000	EMPREGABILIDADE	192.000,00	0,00	192.000,00
08.333.0027	POLÍTICA DE TRABALHO, EMPREGO E REND DA	192.000,00	0,00	192.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.690.336,43	0,00	1.690.336,43
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.690.336,43	0,00	1.690.336,43
09.272.0005	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	1.690.336,43	0,00	1.690.336,43
10.000.0000	SAÚDE	11.768.908,00	61.394.809,00	73.163.717,00



ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.102.000,00	42.261.000,00	43.363.000,00
10.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS	1.102.000,00	42.261.000,00	43.363.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	262.601,00	7.560.535,00	7.823.136,00
10.301.0020	GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BL I	262.601,00	7.560.535,00	7.823.136,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.602.150,00	9.122.841,00	18.724.991,00
10.302.0021	GERÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR BL II	5.423.041,00	9.122.841,00	14.545.882,00
10.302.0022	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ GESTÃO DO SUS/BL V	159.318,00	0,00	159.318,00
10.302.0023	INVESTIMENTO BL VI	580.450,00	0,00	580.450,00
10.302.0104	URGENCIA E EMERGENCIA - SES	3.439.341,00	0,00	3.439.341,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	434.754,00	2.450.433,00	2.885.187,00
10.303.0105	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	434.754,00	2.450.433,00	2.885.187,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.459,00	0,00	53.459,00
10.304.0106	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.459,00	0,00	53.459,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	313.944,00	0,00	313.944,00
10.305.0106	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	313.944,00	0,00	313.944,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	10.730.050,32	48.649.445,78	59.379.496,10
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	465.000,00	4.361.369,82	4.826.369,82
12.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	408.000,00	4.361.369,82	4.769.369,82
12.122.0101	POLO DA U.A.B (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL)	57.000,00	0,00	57.000,00
12.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.424.308,00	505.395,00	1.929.703,00
12.306.0055	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.424.308,00	505.395,00	1.929.703,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	6.584.739,49	33.844.330,63	40.429.070,12
12.361.0056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE	4.906.234,49	246.000,00	5.152.234,49



ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0057	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.275.000,00	29.966.882,48	31.241.882,48
12.361.0058	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	403.505,00	3.631.448,15	4.034.953,15
ENSINO MÉDIO				
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	1.050.000,00	250.500,00	1.300.500,00
12.362.0054	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	50.000,00	0,00	50.000,00
12.362.0058	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000,00	250.500,00	1.250.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.489.487,06	8.489.487,06
12.365.0060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	342.153,13	342.153,13
12.365.0061	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0062	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS	0,00	2.370.336,43	2.370.336,43
12.365.0063	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	5.756.997,50	5.756.997,50
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0064	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	400.000,00	1.193.363,27	1.593.363,27
12.367.0058	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	460.000,00	460.000,00
12.367.0065	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	400.000,00	733.363,27	1.133.363,27
DIFUSÃO CULTURAL				
12.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	806.002,83	0,00	806.002,83
12.392.0054	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	806.002,83	0,00	806.002,83
CULTURA				
13.000.0000	CULTURA	10.676.423,69	0,00	10.676.423,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL				
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.160.023,69	0,00	2.160.023,69
13.122.0091	APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA	2.160.023,69	0,00	2.160.023,69
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	5.134.400,00	0,00	5.134.400,00
13.391.0012	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS	4.400,00	0,00	4.400,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.391.0013	FORTALECIMENTO DO ICMS CULTURAL	300.000,00	0,00	300.000,00
13.391.0014	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	3.382.000,00	0,00	3.382.000,00
13.392.0071	PROMOÇÃO CULTURAL	1.962.000,00	0,00	1.962.000,00
13.392.0072	PATRIMONIO IMATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0073	DIFUSÃO CULTURAL	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
15.000.0000	URBANISMO	10.420.000,00	0,00	10.420.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00
15.451.0018	PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00
15.451.0034	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	7.918.000,00	0,00	7.918.000,00
15.452.0030	SERVIÇOS URBANOS	7.908.000,00	0,00	7.908.000,00
15.452.0032	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	15.433.474,26	0,00	15.433.474,26
16.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	0,00	65.000,00
16.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO - HABITAÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	15.368.474,26	0,00	15.368.474,26
16.482.0026	UM TETO É TUDO	15.368.474,26	0,00	15.368.474,26
17.000.0000	SANEAMENTO	15.036.079,26	2.212.921,71	17.249.000,97
17.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.083.900,00	0,00	7.083.900,00
17.122.0039	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE	7.083.900,00	0,00	7.083.900,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
17.512.0038	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
17.544.0000	RECURSOS HÍDRICOS	6.624.179,26	2.212.921,71	8.837.100,97
17.544.0037	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	6.624.179,26	2.212.921,71	8.837.100,97
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	2.847.000,00	0,00	2.847.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00
18.541.0049	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
18.541.0050	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	106.000,00	0,00	106.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
18.542.0031	ATERRO SANITÁRIO	465.000,00	0,00	465.000,00
18.542.0047	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	16.000,00	0,00	16.000,00
18.542.0051	APOIO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	560.000,00	0,00	560.000,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	170.000,00	0,00	170.000,00
18.543.0048	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	170.000,00	0,00	170.000,00
18.544.0000	RECURSOS HÍDRICOS	380.000,00	0,00	380.000,00
18.544.0052	APOIO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	380.000,00	0,00	380.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	2.548.263,04	0,00	2.548.263,04
20.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.822.263,04	0,00	1.822.263,04
20.122.0043	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	410.000,00	0,00	410.000,00
20.122.0093	APOIO ADMINISTRATIVO - AGROPECUÁRIA	1.412.263,04	0,00	1.412.263,04
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	180.000,00	0,00	180.000,00
20.601.0043	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	180.000,00	0,00	180.000,00
20.602.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	126.000,00	0,00	126.000,00
20.602.0043	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	126.000,00	0,00	126.000,00
20.604.0000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	50.000,00	0,00	50.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
20.604.0043	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00
20.604.0044	SEGURANÇA ALIMENTAR	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	370.000,00	0,00	370.000,00
20.605.0043	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	160.000,00	0,00	160.000,00
20.605.0045	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO	210.000,00	0,00	210.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇO	1.610.000,00	1.660.000,00	3.270.000,00
23.695.0000	TURISMO	1.610.000,00	1.660.000,00	3.270.000,00
23.695.0067	FOMENTO TURÍSTICO	310.000,00	0,00	310.000,00
23.695.0068	PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO OURO PRETO	270.000,00	0,00	270.000,00
23.695.0069	PESQUISAS E ESTUDOS DE TURISMO	120.000,00	0,00	120.000,00
23.695.0086	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	910.000,00	1.660.000,00	2.570.000,00
24.000.0000	COMUNICAÇÃO	48.000,00	0,00	48.000,00
24.721.0000	COMUNICAÇÕES POSTAIS	48.000,00	0,00	48.000,00
24.721.0001	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	48.000,00	0,00	48.000,00
25.000.0000	ENERGIA	100.000,00	585.000,00	685.000,00
25.752.0000	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	585.000,00	685.000,00
25.752.0035	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00	585.000,00	685.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00
26.453.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	106.000,00	0,00	106.000,00
26.453.0011	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO	106.000,00	0,00	106.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.581.000,00	0,00	4.581.000,00
26.782.0033	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	4.581.000,00	0,00	4.581.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	2.015.560,41	0,00	2.015.560,41



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.195.560,41	0,00	1.195.560,41
27.122.0099	APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE	1.195.560,41	0,00	1.195.560,41
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	145.000,00	0,00	145.000,00
27.811.0028	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER CIDADÃO	145.000,00	0,00	145.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	675.000,00	0,00	675.000,00
27.812.0028	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER CIDADÃO	675.000,00	0,00	675.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.654.573,00	0,00	4.654.573,00
28.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
28.031.0085	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA	5.000,00	0,00	5.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
28.843.0076	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
28.843.0084	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	25.000,00	0,00	25.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.574.573,00	0,00	2.574.573,00
28.846.0077	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
28.846.0079	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS	574.573,00	0,00	574.573,00
T O T A L:		153.726.932,51	118.423.067,49	272.150.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
T O T A L:		156.226.932,51	118.423.067,49	274.650.000,00



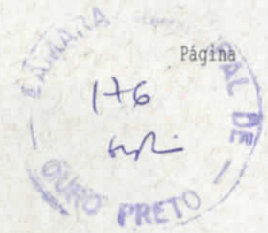
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES CONSOLIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



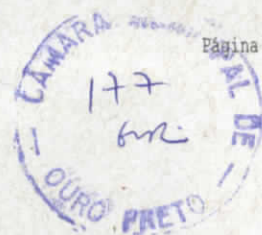
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGAOS	FUNCOES			
	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica	Administracao
01 LEGISLATIVO	12.799.298,49			
02 EXECUTIVO			2.138.640,93	39.143.657,98
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL:	12.799.298,49	0,00	2.138.640,93	39.143.657,98



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

O R G A O S	F U N C O E S			
	Defesa Nacional	Segurança Publica	Relacoes Exteriores	Assistencia Social
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO		217.000,00		9.083.557,70
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
T O T A L:	0,00	217.000,00	0,00	9.083.557,70



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

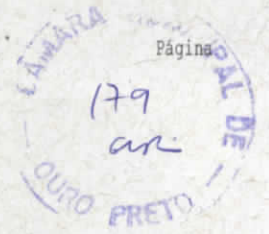
ORGAOS	FUNCOES			
	Previdencia Social	Saude	Trabalho	Educacao
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO	1.690.336,43	73.163.717,00		59.379.496,10
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL:	1.690.336,43	73.163.717,00	0,00	59.379.496,10



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

O R G A O S	F U N C O E S			
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO	10.676.423,69		10.420.000,00	15.433.474,26
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
T O T A L:	10.676.423,69	0,00	10.420.000,00	15.433.474,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGAOS	FUNCOES			
	Saneamento	Gestao Ambiental	Ciencia e Tecnologia	Agricultura
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO		2.847.000,00		2.548.263,04
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	17.249.000,97			
TOTAL:	17.249.000,97	2.847.000,00	0,00	2.548.263,04

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGAOS	FUNCOES			
	Organizao Agraria	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO			3.270.000,00	48.000,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL:	0,00	0,00	3.270.000,00	48.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGAOS	FUNCOES			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 LEGISLATIVO				30.000,00
02 EXECUTIVO	685.000,00	4.687.000,00	2.015.560,41	4.624.573,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL:	685.000,00	4.687.000,00	2.015.560,41	4.654.573,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGAOS	Reserva de Contingência	FUNCOES		TOTAL
		*****	*****	
01 LEGISLATIVO				12.829.298,49
02 EXECUTIVO	2.500.000,00			244.571.700,54
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				17.249.000,97
TOTAL:	2.500.000,00	0,00	0,00	274.650.000,00



RELAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS



Fonte	Descrição
0	RESTOS A PAGAR
1	FHIDRO
100	RECURSOS ORDINÁRIOS
101	EDUCAÇÃO - 25%
102	SAÚDE - 15%
104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
105	REPASSE MINISTÉRIO DAS CIDADES
107	SALÁRIO EDUCAÇÃO
108	PDDE
109	PNAE FNDE
111	PNATE /FNDE
112	FUNDEB 60%
113	FUNDEB 40%
115	MIN. DAS CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO
116	CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONOMICO
117	CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBL.
118	PMAT
119	CASAS POPULARES "UM TETO É TUDO"
120	CONVÊNIO UNIDADE DE CANA DE AÇUCAR
121	FHIDRO
122	MULTAS
123	CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DIVERSOS
125	FNAS AÇÕES BÁSICAS
126	RECURSO FNAS PETI BOLSA
127	CONVENIO COMDEC
128	CONVENIO - GUARDA MUNICIPAL
129	TRANSF. SUAS /IGD
130	OFICINA ESCOLA/SAMARCO
131	CONV. PMOP X PMMG (ABRIGO EQUIPAMENTOS)
142	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À
148	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS
149	TRANSF. RECURS. SAÚDE MAC - AMB. E HOSP.
150	PFVPS
151	FARMÁCIA BÁSICA
152	IMPL. DE CENT. ATEN. PSICOSSOCIAL CAPS 1
153	TRANSF. SUS - INVESTIMENTOS EM SAÚDE
154	OBRA SEE ANT. PEREIRA
155	SES/FES - SAÚDE EM CASA
157	MULTAS TRÂNSITO
179	RENDIMENTO FNAS PETI
190	PMAT - B.N.D.E.S
193	OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS
198	MINISTÉRIO DO ESPORTE
199	UFOP X Progr. JOVENS DE OURO
200	PMOP/FEC/PRODUÇÃO ARTESANAL SÃO BARTOL
201	FIA - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNC
202	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
203	PMOP/MDS/FMAS/CRAS
207	BMG - PRÓ-SANEAMENTO
208	OUTRAS RESTITUIÇÕES FMAS CREAS
216	TRANSFERENCIAS FEAS - ETISR
223	MATERIAL DE CONSUMO - AT. PRIMÁRIA /SES

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013

Relatório das Fontes de Recursos em Ordem de Código

Fonte	Descrição
233	INFORMATIZAÇÃO BIBLIOTECA
234	PNATE ESTADO
235	MEIO AMBIENTE /SAMARCO
236	SAMARCO PROCESSO COPAM Nº.06345
242	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL - ÁGUA
243	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL - ESGOTO
248	PAC 1 FNDE
249	CONTRATUALIZAÇÃO
250	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO
252	QUALIF. CENTR. ATEN. PSIC. (CAT I)
253	OBRAS E INSTALAÇÕES - SANTA RITA
255	SES/FES - SAMU 192
306	CONVENIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO
312	EQUIP. MAT.PERM. CONV.SES 953/08/T.A
349	FAEC
350	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGIL. SANITÁRIA
351	REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR
352	FOM. P/AÇÕES DE RED. DE DANOS EM CAPS AD
353	OBRAS E INSTALAÇÕES - GLAURA
355	SES/FES - PRO-URG
365	OBRAS INSTALAÇÕESUBS/SF/SES
367	PROJETO TRILHA REAL
372	CAPS AD - SAMARCO
377	PAC 2 FNDE
449	REDE PSICOSSOCIAL CAPS II
450	PISO ESTR. -GER. RISCO VS E PROD. E SERV
452	QUALIF. CAPS I
453	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS I (MS)
455	SES/FES - PROHOSP
523	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
549	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III
550	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGIL. SANITÁRIA
553	OBRAS E INST- SERRA DO SIQUEIRA
555	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS
623	TRANSFER. DE INSTITUIÇÕES PRIV. /SAMARCO
649	REDE CEGONHA
653	OBRAS E INSTALAÇÕES - ANTONIO PEREIRA
655	SES/FES - CIRURGIAS ELETIVAS
755	SES/FES - CAPS I
855	SES/FES - CAPS AD
955	SES/FES - MÃES DE MINAS

