



Mensagem ao Substitutivo do Projeto de Lei Nº 47 /2014

- Justificativa -

Ref.: Projeto de Lei do Orçamento Anual para o Exercício Financeiro de 2015, do Poder Público Municipal de Ouro Preto (encaminha)

Senhor Presidente,

O Poder Executivo encaminha para a apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o substitutivo ao Projeto de Lei que “dispõe sobre a estimativa da Receita e a fixação da Despesa do município de Ouro Preto para o exercício financeiro 2015”, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, na Lei Nº. 4.320 de 17 de Março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal de 04 de abril de 2000 e nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional/MF, que norteiam a consolidação das contas públicas. Esta proposta atende ainda ao estabelecido nos artigos 113 e 116 da Lei Orgânica Municipal.

Neste Substitutivo, houve na Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) um incremento de 22%, além do crescimento normal previsto, devido a início de operações da Mina BHP Biliton Brasil S.A /Fazenda Tesoureiro, próximo à divisa de Ouro Preto e Itabirito, a partir do mês de maio de 2015;

Também as Transferência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB teve um incremento de 1.000.000,00. (Um milhão).

Sendo o que temos para o momento e certos do interesse e compreensão de Vossas Excelências, expressamos a nossa disposição permanente para o diálogo em busca de um denominador comum, reiteramos nossa consideração e apreço.

Ouro Preto, 14 de outubro de 2014

Atenciosamente,

Dr. José Leandro Filho
PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Ouro Preto
PROTOCOLO
Nº 12714
Correspondência Recebida
Em 14 / 10 / 2014
Às 12 hrs e 35 min



Substitutivo.

Proposta Nº *47* de Projeto de Lei Orçamentária de 2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ouro Preto para o exercício de 2015 e dá outras providências.

O povo do Município de Ouro Preto, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Esta Lei se refere ao Orçamento Fiscal do Município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2015 e estima a receita em 354.000.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro milhões) e fixa a despesa em igual importância.

Art. 2º As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

Art. 3º Integram esta lei, na forma de Anexos, os demonstrativos exigidos pela Lei Federal nº 4.320/64, pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei Nº.907 de 21 de julho de 2014, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2015 e dá outras providências.

Art. 4º As Receitas, estimadas por categoria econômica e segundo a origem dos recursos, estão desdobradas da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Receita Corrente	367.175.000,00
Receita Tributária	71.368.723,00
Receita de Contribuições	2.402.881,00
Receita Patrimonial	5.287.800,00
Receita de Serviços	2.664.496,00
Transferências Correntes	282.046.100,00
Outras Receitas Correntes	3.405.000,00
Receitas de Capital (1)	23.400.000,00

Transferências de Capital	23.400.000,00
Dedução da Receita Corrente (Receitas Retificadoras)	36.575.000,00
Receita Corrente Líquida (2)	330.600.000,00
Total da Receita (1) + (2)	354.000.000,00

Art. 5º As despesas, no mesmo valor das Receitas, estão desdobradas da forma abaixo:

I - Por Função de Governo:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
01 - Legislativa	17.535.867,71
03 - Essencial à Justiça	2.386.800,00
04 - Administração	53.015.985,00
06 - Segurança Pública	4.708.000,00
08 - Assistência Social	12.944.505,00
09 - Previdência Social	2.250.000,00
10 - Saúde	90.924.277,73
12 - Educação	81.958.966,90
13 - Cultura	15.480.030,00
15 - Urbanismo	17.778.845,00
16 - Habitação	7.814.309,29
17 - Saneamento	19.713.502,00
18 - Gestão Ambiental	3.148.040,56
20 - Agricultura	2.848.933,79
22 - Indústria	50.000,00
23 - Comércio e Serviços	1.845.000,00
24 - Comunicação	165.000,00



ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
25 - Energia	1.102.000,00
26 - Transporte	7.486.000,00
27 - Desporto e Lazer	3.828.000,00
28 - Encargos Especiais	4.015.937,00
99 - Reserva de Contingência	3.000.000,00
TOTAL DA DESPESA	354.000.000,00

II - Por Grupo de Despesas:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Despesas Correntes	298.284.311,30
Pessoal e Encargos Sociais	145.472.212,69
Juros e Encargos da Dívida	225.000,00
Outras Despesas Correntes	152.587.098,61
Despesas de Capital	52.715.688,70
Investimentos	51.831.688,70
Amortização da Dívida	884.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00
TOTAL DA DESPESA	354.000.000,00

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - contratar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, nos limites previstos na legislação;

II - abrir créditos adicionais até o montante do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme o inciso I do § 1º do artigo 43, da Lei nº 4.320/64;





III - abrir créditos adicionais até o montante do excesso de arrecadação apurado ao final do exercício, ou pela tendência apontada pela arrecadação das receitas, conforme o inciso II do § 1º e § 3º do artigo 43, da Lei nº 4.320/64;

IV - realizar remanejamento, transposições e transferências de recursos;

V - adequar de acordo com a inflação, as receitas e despesas correntes dos recursos próprios do orçamento municipal, tendo por base o Índice de Preços ao Consumidor - IPCA/IBGE, correspondente ao acumulado de 1º de julho a 31 de dezembro de 2014.

VI - incluir modalidade de aplicação, elementos de despesas e fontes de recursos em projetos, atividades e operações especiais, por meio de abertura de crédito suplementar, através de decreto.

Art. 7º Fica ainda o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos do inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 20% (vinte por cento).

Parágrafo único. Não oneram o limite estabelecido no *caput* deste artigo:

I - as suplementações de dotações entre o grupo de natureza de despesa referente à pessoal e encargos sociais;

II - as suplementações de dotações com recursos vinculados, isto é, aqueles oriundos de convênios celebrados com o Estado, a União e outras entidades, quando se referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo financeiro destes recursos;

III - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública e de precatórios judiciais;

IV - as alterações ocorridas dentro de uma mesma categoria de programação, de acordo com as normas estabelecidas nesta Lei.



V - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 8º Esta lei vigorará durante o exercício de 2015, à partir de 1º de janeiro de 2015.

Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, 14 de outubro de 2014,

Dr. José Leandro Filho
Prefeito de Ouro Preto

Projeto de Lei nº _____/2014.

Autoria: Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO



ANEXOS DA
PROPOSTA PARA
A LEI
ORÇAMENTÁRIA
ANUAL
2015



**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 FUNÇÕES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.368.723,00		LEGISLATIVA	17.535.867,71	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.402.881,00		ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.386.800,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.287.800,00		ADMINISTRAÇÃO	53.015.985,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.664.496,00		SEGURANÇA PÚBLICA	4.708.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.046.100,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.944.505,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.405.000,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.250.000,00	
(-) REDUÇÕES CORRENTES	36.575.000,00	330.600.000,00	SAÚDE	90.924.277,73	
			EDUCAÇÃO	81.958.966,90	
RECEITAS DE CAPITAL			CULTURA	15.480.030,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.400.000,00	23.400.000,00	URBANISMO	17.778.845,00	
			HABITAÇÃO	7.834.309,29	
			SANEAMENTO	19.711.502,00	
			GESTÃO AMBIENTAL	3.148.040,56	
			AGRICULTURA	2.848.933,79	
			INDÚSTRIA	50.000,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇO	1.845.000,00	
			COMUNICAÇÃO	165.000,00	
			ENERGIA	1.102.000,00	
			TRANSPORTE	7.486.000,00	
			DESPORTO E LAZER	3.828.000,00	
			ENCARGOS ESPECIAIS	4.015.937,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	354.000.000,00
TOTAL		354.000.000,00	TOTAL		354.000.000,00



**RECEITA E DESPESA
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
(ANEXO 1, Lei nº 4.320/64)**



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.368.723,00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	145.472.212,69	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.402.881,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	225.000,00	
RECEITA FATEJONIAL	5.287.800,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	152.587.098,61	298.284.311,30
RECEITA DE SERVIÇOS	2.684.496,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.046.100,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.405.000,00				
DEDUÇÕES CORRENTES (-)					
FUNDES	36.575.000,00	330.600.000,00	SUPERAVIT		32.315.688,70
T O T A L		330.600.000,00	T O T A L		330.600.000,00
SUPERAVIT ORÇ. CORRENTE		32.315.688,70			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.400.000,00	23.400.000,00	INVESTIMENTOS	51.831.688,70	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	864.000,00	52.715.688,70
			Reserva de Contingencia	3.000.000,00	
T O T A L		55.715.688,70	T O T A L		55.715.688,70
*** RESUMO ***					
RECEITAS CORRENTES		330.600.000,00	DESPESAS CORRENTES		298.284.311,30
RECEITAS DE CAPITAL		23.400.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		52.715.688,70
			RESERVA DE CONTINGENCIA		3.000.000,00
T O T A L		354.000.000,00	T O T A L		354.000.000,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000		RECEITAS CORRENTES			367.175.000,00
110000000		RECEITA TRIBUTÁRIA		71.368.723,00	
111000000		IMPOSTOS	68.575.723,00		
111200000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	12.575.723,00		
111202000	100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	611.000,00		
111202000	101	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	390.000,00		
111202000	102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	299.000,00		
111204000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.200.000,00		
111204310	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.572.000,00		
111204310	101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.880.000,00		
111204310	102	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.748.000,00		
111204340	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	470.000,00		
111204340	101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00		
111204340	102	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	230.000,00		
111208000	100	IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	975.569,81		
111208000	101	IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	622.716,90		
111208000	102	IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	477.416,29		
111300000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	56.000.000,00		
111305000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	56.000.000,00		
111305010	100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	26.320.000,00		
111305010	101	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	16.800.000,00		
111305010	102	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.880.000,00		
112000000		TAXAS	2.793.000,00		
112100000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.777.000,00		
112117000	100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.000,00		
112121000		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00		
112121010	100	TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	10.000,00		
112122000	100	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00		
112126000	100	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	25.000,00		
112129000	100	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	80.000,00		
112131000		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	80.000,00		
112131010	100	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	40.000,00		
112199000		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.402.000,00		
112199040	100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTAL	1.402.000,00		
112200000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.016.000,00		
112299000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.016.000,00		
112299000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00		
112299002	100	TAXA DE LIGAÇÃO PREDIAL	7.000,00		
112299070	100	TAXA E EXPEDIENTE	5.000,00		
112299090	100	TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS	1.000.000,00		
112299120	100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	4.000,00		
120000000		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.402.881,00	
121000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.881,00		
121000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.881,00		
121099000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.881,00		
121099990	100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.881,00		
130000000	117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.400.000,00		
130000000		RECEITA PATRIMONIAL		5.287.800,00	
131000000		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	446.676,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

[LARANJEIRA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1311000000		ALUGUEIS	446.676,00		
1311030000	100	ALUGUEL TEATRO MUNICIPAL(CASA DA ÓPERA)	1.000,00		
1311050000	100	ALUGUEL LOJA/ LANCHON.TERM. RODovi.	25.000,00		
1311070000	100	ALUGUEL DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO*26 DE JUNHA*	15.000,00		
1311090000	100	ALUGUEL LOJA TERM.INT.BANÃO CAMARCO	10.000,00		
1311090000	100	ALUGUEL DE LOJAS NA PRAÇA ARTESÃO	50.000,00		
1311990000	100	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	346.676,00		
1320000000		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.841.124,00		
1320000000	100	DIVIDENDOS	80.000,00		
1325000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.761.124,00		
1325010000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.546.041,00		
1325010100		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	100.000,00		
1325010116	100	RENDIMENTO FNC/FIA	100.000,00		
1325010200	118	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDES	40.000,00		
1325010200	119	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDES	40.000,00		
1325010300		REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	336.011,00		
1325010301	148	RENDA FIXA - RL ATRI	48.076,00		
1325010302	149	RENDA FIXA - SIMAC II	21.544,00		
1325010303	150	RENDA FIXA - BLUGS III	10.470,00		
1325010304	151	RENDA FIXA - BLAFS IV	15.516,00		
1325010305	152	RENDA FIXA - BLGFS V	110.000,00		
1325010306	153	REND. APLIC - INVESTIMENTO BLOCO VI	3.838,00		
1325010307	123	RENDA FIXA - FARMÁCIA POPULAR DOBRASIL	8.649,00		
1325010308	155	RENDA FIXA - SAÚDE EM CASA	25.400,00		
1325010309	155	RENDA FIXA - SANU 192	6.420,00		
1325010311	155	RENDA FIXA - PROHOSP/SES	1.786,00		
1325010312	155	RENDA FIXA - REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR	2.660,00		
1325010314	153	RENDA FIXA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MS	2.000,00		
1325010318	155	RENDA FIXA - OBRAS E INSTALAÇÕES-UBS DE AMARANTINA	600,00		
1325010319	153	RENDA FIXA -CONV. OBRAS E INST.UBS ANTÔNIO DIAS	2.800,00		
1325010320	153	RENDA FIXA - OBRAS E INSTAL.UBS DO PADRE FARIA	1.050,00		
1325010321	153	RENDA FIXA - OBRAS E INST/REFORMA AMPLIAÇÃO - UBS OLÁBIA	1.190,00		
1325010322	153	RENDA FIXA - OBRAS E INST/SEP. E APLIC UBS RMO CORRÊA	1.056,00		
1325010323	155	RENDA FIXA - OBRAS E INSTUBS M SANTANA/ S. RM CASA/SES	5.784,00		
1325010325	153	OBRAS E INSTALAÇÕES DA UPA 24 HS	21.768,00		
1325010327	153	RENDA FIXA - OBRAS E INSTALAÇÕES CAPS IIII	3.068,00		
1325010328	155	RENDA FIXA -EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE UPA 24 HS/MS	1.000,00		
1325010331	126	VMOP/SMS/SAMARCO	290,00		
1325010332	153	EQUIP. E MAT. PERM. P/ CAPS	2.221,00		
1325010333	155	SAÚDE BUCAL/PRÓTESE DENTÁRIA/SES	7.816,00		
1325010334	155	FARMÁCIA DE MINAS /SES	6.072,00		
1325010335	155	RENDIMENTO SBT/ SAÚDE MENTAL /SES	1.200,00		
1325010336	155	TETO MÁLMO - MAC /ESTRAP. PFI/SES	1.040,00		
1325010337	155	REND. APLIC. LEITOS ENTALGADA -SES	3.287,00		
1325010345	153	REND. APLIC -UBS CAPOEIRA DO CAMPO	2.040,00		
1325010348	153	REND. APLIC. OBRAS CAPS I/INV. RL VI	2.000,00		
1325010347	155	CPS AD E I/RES.SBS/Nº.2939/11	3.080,00		
1325010348	155	CAPS III/RES.SBS /Nº.3468/12	5.100,00		
1325010349	155	TFV E PROMOÇÃO DA SAÚDE	700,00		



[LHARBOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1325010350	155	PMOJ. FORTALECIMENTO VIG. EM SAÚDES Nº. 3754/13	1.200,00		
1325010351	155	REGULAÇÃO, CUNTEOLE E AVALIAÇÃO	2.040,00		
1325010352	155	PROGR. EXTRIN. CULTIVAR E EDUCARES.SES Nº.4294/14	1.650,00		
1325010353	123	CONVÊNIO SES/PES/Mº.656/14	1.178,00		
1325010354	123	CONVÊNIO SES/PES/Mº.1271/14	1.260,00		
1325010900	116	REM DEP.BANC RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	6.000,00		
1325011000	129	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	120.000,00		
1325011000	142	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	55.000,00		
1325010900	101	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.000,00		
1325010900	102	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.000,00		
1325010900	116	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.000,00		
1325010900	117	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	25.000,00		
1325010900	120	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	27.000,00		
1325010900	124	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	600.030,00		
1325010900	129	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00		
1325010900	142	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	41.000,00		
1325010900	143	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.000,00		
1325010900	144	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	65.000,00		
1325010900	145	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00		
1325010900	146	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00		
1325010900	147	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	22.000,00		
1325010900	157	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.000,00		
1325020000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.215.083,00		
1325020100		RECEITAS DE REMUNERAÇÃO E DEPÓSITOPOUANÇA	35.000,00		
1325020100	100	RENDIMENTO RECURSO PRÓPRIO - FMC	35.000,00		
1325020900	100	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.165.973,00		
1325020900	102	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.110,00		
1600000000		RECEITA DE SERVIÇOS		2.664.496,00	
1600000000		RECEITA DE SERVIÇOS	2.664.496,00		
1600000000		RECEITA DE SERVIÇOS	2.664.496,00		
1600030000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	198.992,00		
1600030600	100	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	198.992,00		
1600170000	100	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	65.504,00		
1600410000		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	955.000,00		
1600410000		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	955.000,00		
1600410001	100	TARIFA DE ÁGUA	955.000,00		
1600420000		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	545.000,00		
1600420000		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	545.000,00		
1600420001	100	TRIPA DE ESGOTO	545.000,00		
1600990000	100	OUTROS SERVIÇOS	900.000,00		
1700000000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		292.846.100,00	
1720000000		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	280.957.100,00		
1721000000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	89.724.100,00		
1721010000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	33.350.000,00		
1721010200	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.040.000,00		
1721010200	101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.600.000,00		
1721010200	102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.360.000,00		
1721010500	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	164.500,00		
1721010500	101	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	105.000,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1721010500	102	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	80.500,00		
1721220000		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RES. NATURAIS	31.228.082,55		
1721222000	100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFRM)	30.828.882,55		
1721227000	100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)	300.000,00		
1721330000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - RECURSOS FUNDO A FUNDO	18.776.417,43		
1721331100		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	9.593.220,00		
1721331181	148	PAR - FIXO	1.630.380,00		
1721331102	148	PAR VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.224.360,00		
1721331103	148	PAR VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.109.120,00		
1721331104	148	PAR VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	160.560,00		
1721331105	148	PAR VARIÁVEL - NASF/NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA	980.000,00		
1721331106	148	PAR VARIÁVEL - QUALIDADE DO CUIDADO BÁSICO/PMAQ-AB	1.618.800,00		
1721331187	148	PAR - VARIÁVEL- PRO SAÚDE	816.000,00		
1721331189	148	PAR VARIÁVEL - PSE-SAÚDE NA ESCOLA	9.800,00		
1721331113	148	PAR VARIÁVEL - REQUALIFICAÇÃO DEBENS/INFORMÁTICA E TELESÁUDE	34.000,00		
1721331114	148	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INTEGRAL	30.000,00		
1721331200		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO MAC	8.338.098,00		
1721331201	149	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEMENTAR/MAC	6.810.898,00		
1721331202	149	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS /CEO	211.000,00		
1721331204	149	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	1.096.200,00		
1721331205	149	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS RECOMPENSAÇÃO/FABE	120.000,00		
1721331206	149	RUDE CSORNA	20.000,00		
1721331214	149	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INTEGRAL	40.000,00		
1721331300		PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DERISCO DE VLS E PRODUTOS E SERVIÇOS	425.095,49		
1721331301	150	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO SAÚDE /PPVPS	140.252,80		
1721331302	150	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	30.000,00		
1721331303	150	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.228,12		
1721331306	150	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS E PRÉPARIOS VIRAIS (PPVPS)	10.833,29		
1721331307	150	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PARTE PNR	34.781,28		
1721331400		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	360.003,96		
1721331401	151	FARMÁCIA BÁSICA	360.003,96		
1721331500		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS	60.000,00		
1721331502	148	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SERVIÇOS. EQUIP. NASF / 2. EQUIP. MD2	60.000,00		
1721340000		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.437.000,00		
1721340100		RECURSOS DO MDS	1.437.000,00		
1721340102	129	RECURSO FNAS PNTI	12.000,00		
1721340107	129	CRAS/ PAIF - PNF	432.000,00		
1721340108	129	IGD - SURS - GESTÃO	35.000,00		
1721340109	129	IGD - BOLSA FAMÍLIA - GESTÃO	160.000,00		
1721340110	129	RECURSO FNAS /BPC/SENESE - FNAS	3.000,00		
1721340112	129	CRAS/ PAEFI - PPMC	125.000,00		
1721340113	129	RADEIA SÓCIO EDUCATIVAS - MSH/CRAS/PPMC	160.000,00		
1721340114	129	SCPV - SERV.COMUN. E PORT. DE VINCÍPEV	240.000,00		
1721340115	129	CRAS/ADOLESC - SERVIÇO ACOLHIMENTALTA COMPLEXIDADE	120.000,00		
1721340116	129	FAMÍLIA ACOLHEDORA	50.000,00		
1721340117	129	ACRESCIMOS TRABALHO / PROMATEC	100.000,00		
1721350000		TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNEDE	1.432.000,00		
1721350100	147	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.460.000,00		
1721350200	143	TRANSF. DIRETAS DO FNEDE REF. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	12.000,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1721350100	144	TRANSF.DIRETAS DO FNDP REF.PROG.NACERENTES AO FNAS	690.000,00		
1721350400	145	TRANSF.DIRETAS DO FNDP REF.PROG.NACERENTES AO FNAF	170.000,00		
1721360000	100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	376.000,00		
1721360000	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	240.000,00		
1721360000	102	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	184.000,00		
1721990000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00		
1721990100	100	FEX-AUXÍLIO FINANC.FOMENTO EXPORTAÇ	700.000,00		
1721990200	100	AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO	600.000,00		
1722000000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	155.233.000,00		
1722010000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	159.370.000,00		
1722010100	100	COTA-PARTE DO ICMS	70.500.000,00		
1722010100	101	COTA-PARTE DO ICMS	45.000.000,00		
1722010100	102	COTA-PARTE DO ICMS	34.500.000,00		
1722010200	100	COTA-PARTE DO IPVA	2.820.000,00		
1722010200	101	COTA-PARTE DO IPVA	1.800.000,00		
1722010200	102	COTA-PARTE DO IPVA	1.020.000,00		
1722010400	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.574.500,00		
1722010400	101	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.005.000,00		
1722010400	102	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	770.500,00		
1722011300	116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00		
1722330000		TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.863.000,00		
1722330000		TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.783.000,00		
1722330001	155	SAÚDE EM CASA	620.000,00		
1722330002	155	SAMU 192	629.000,00		
1722330003	155	PROHOSP	750.000,00		
1722330004	155	REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR	2.400.000,00		
1722330005	155	LEITOS DE RESERVA	960.000,00		
1722330006	155	ESTRATOPOLAMENTO PPI	100.000,00		
1722330008	155	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/UPA 24 HS	300.000,00		
1722330013	155	FARMÁCIA DE MINAS - SES	40.000,00		
1722330014	155	REGULAÇÃO SES RESOLUÇÃO 3670	184.000,00		
1722331400	155	TVF E PROMOÇÃO DA SAÚDE	50.000,00		
1722331900	155	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	10.000,00		
1722332000	155	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INFANTIL	20.000,00		
1724000000		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	26.000.000,00		
1724010000	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	25.500.000,00		
1724010000	119	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	500.000,00		
1730000000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	205.000,00		
1730000000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	205.000,00		
1730000000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	205.000,00		
1730000100		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	205.000,00		
1730000101	100	FNCA - DESCONTOS IRPF/PJ FIA	120.000,00		
1730000103	100	UPOP X PROGRAMAS JOVENS DE OURO	15.000,00		
1730000103	142	UPOP X PROGRAMAS JOVENS DE OURO	70.000,00		
1760000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	884.000,00		
1761000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00		
1761010000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	120.000,00		
1761010100	123	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00		
1761040000	142	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE	130.000,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1742000000		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS	634.000,00		
1742010000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	100.000,00		
1742013000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	100.000,00		
1742010001	123	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/ATEN. BÁSICA - SF	100.000,00		
1742020000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	250.000,00		
1742020200	122	TRANSFERENCIA CONV. ESTADO TRANSP. ESCOLAR	250.000,00		
1742990000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	284.000,00		
1742990500	142	MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS - CREAS	72.000,00		
1742990600	142	PROGRAMA PISO MINEIRO	164.000,00		
1742990800	142	PROGRAMA SOCIALIZAÇÃO	48.000,00		
1800000000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.405.000,00	
1910000000		MULTAS E JUROS DE MORA	393.500,00		
1911000000		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	141.500,00		
1911380000		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	6.500,00		
1911380100	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	3.055,00		
1911380100	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	1.950,00		
1911380100	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	1.495,00		
1911400000	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	63.450,00		
1911400000	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	40.500,00		
1911400000	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	22.950,00		
1913000000		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS/MORA INCIDENTES SOB	6.000,00		
1913110000	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	2.823,00		
1913110000	101	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	1.808,00		
1913110000	102	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	1.188,00		
1918000000		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	40.000,00		
1918990000	100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	40.000,00		
1919000000		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	206.000,00		
1919150000		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	180.000,00		
1919150100	157	MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAL	180.000,00		
1919500000	100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	25.000,00		
1919990000		OUTRAS MULTAS	1.000,00		
1919990200	100	MULTAS FMCA	1.000,00		
1920000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.500,00		
1922000000		RESTITUIÇÕES	1.500.500,00		
1922990000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.500.500,00		
1922990100	100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.500.000,00		
1922995200	100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00		
1930000000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.330.000,00		
1931000000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.310.000,00		
1931110000	100	RCC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)	517.000,00		
1931110000	101	RCC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)	330.000,00		
1931110000	102	RCC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)	263.000,00		
1931130000	100	RCC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	37.600,00		
1931130000	101	RCC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	24.000,00		
1931130000	102	RCC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	13.600,00		
1931990000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	130.000,00		
1931990100	100	RECEITA DÍVIDA 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		



[LBARDOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1912990100	100	RECEITA DIVIDA ATIVA MAC-TRIBUTARIA/OUTRAS RECEITA	20.000,00		
1990000000		RECEITAS DIVERSAS	181.000,00		
1990000000		RECEITAS DIVERSAS	181.000,00		
1990990000		OUTRAS RECEITAS	181.000,00		
1990990200	100	OUTRAS RECEITAS/OUTRAS RECEITAS	180.000,00		
1990990600	100	RENDA BILHETERIA TEATRO MUNICIPAL	1.000,00		
2000000000		RECEITAS DE CAPITAL			23.400.000,00
2400000000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		23.400.000,00	
2420000000		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.455.998,00		
2421000000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.655.998,00		
2421010000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.655.998,00		
2421010100		TRANSF.DE REC.DO SUS - BLOCO INVENT.NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4.655.998,00		
2421010101	153	OBRAS E INSTALAÇÕES - UPA 24 HS	2.000.000,00		
2421010102	153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UPA 24 HS	1.000.000,00		
2421010103	153	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS I	100.000,00		
2421010104	153	OBRAS E INSTALAÇÕES- CAPS AD/III	800.000,00		
2421010106	153	OBRAS E INSTALAÇÕES- UBS ANTONIO DIAS	50.000,00		
2421010107	153	OBRAS E INSTALAÇÕES - UBS PADRESFARIA	50.000,00		
2421010108	153	OBRAS E INSTALAÇÕES - UBS MORROSANTANA	509.998,00		
2421010109	153	OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS GLAUBA	50.000,00		
2421010110	153	OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS ENG. CORREIA	50.000,00		
2421010111	153	OBRAS E INSTALAÇÕES - UBS CACHOEIRADO CAMPO	50.000,00		
2422000000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	800.000,00		
2422010000	155	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	800.000,00		
2470000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	17.940.002,00		
2471000000		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.970.002,00		
2471020000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.870.000,00		
2471020100	122	CONVÊNIO CRECHE	2.070.000,00		
2471020200	122	CONVÊNIO - POLO UAB	1.000.000,00		
2471020300	122	CONVÊNIO ESCOLA	800.000,00		
2471030000		TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG.DE SANEAMENTO BÁSICO	2,00		
2471030100	124	TRANSF.CONVENIO UNIAO PROGRAMAS SANEAMENTO BASICO	2,00		
2471990000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	14.000.000,00		
2471990100		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	14.000.000,00		
2471990101	124	FACH I	9.500.000,00		
2471990109	142	CONVENIO CASAS POPULARES PROGRAMA UM TETO É TUDO	3.500.000,00		
2471990110	142	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.000.000,00		
2472000000		TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	70.000,00		
2472020000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN.A PROG.DE EDUCAÇÃO	70.000,00		
2472020000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN.A PROG.DE EDUCAÇÃO	70.000,00		
2472020001	122	CONVENIO EDUCACAO- MATERIAL PERMAN.	70.000,00		
9000000000		DEDUÇÕES DA RECEITA			36.575.000,00
951721010200	101	FUNDES COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	6.980.000,00		
951721010500	101	FUNDES COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP	66.500,00		
951721360000	101	FUNDES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	152.000,00		
951722010100	101	FUNDES COTA-PARTE DO ICMS	28.500.000,00		
951722010200	101	FUNDES COTA-PARTE DO IPVA	1.240.000,00		
951722010400	101	FUNDES COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	636.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

[LEABOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
				TOTAL GERAL	354.000.000,00



**QUADRO DEMONSTRATIVO DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
NAS
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE
(EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE
13/09/2000)**



Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de impostos
 e proveniente de Transferências para custeio das despesas com saúde
 Emenda Constitucional nº 29/2000

Código	Descrição da Conta	Valor Arrecadado
A) RECEITA TRIBUTÁRIA		
1.1.12.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.300.000,00
1.1.12.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.200.000,00
1.1.12.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.000.000,00
1.1.12.08.00.00	IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	2.075.723,00
1.1.13.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	56.000.000,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1.7.21.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	33.000.000,00
1.7.21.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350.000,00
1.7.21.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACÃO - LC Nº 87/96	800.000,00
1.7.22.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	150.000.000,00
1.7.22.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.000.000,00
1.7.22.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.350.000,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1.9.11.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	6.500,00
1.9.11.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S / SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	135.000,00
1.9.11.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	6.000,00
1.9.31.11.00.00	REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)	1.100.000,00
1.9.31.13.00.00	REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	80.000,00
D) TOTAL DE (A + B + C)		263.403.223,00
E) APLICADO NA SAÚDE		
- Valor Legal Mínimo	15,00	39.510.483,45
- Valor Fixado em Orçamento	22,88	60.268.851,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
 DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
 Despesas fixadas



Punção	Sub-Função	Programa	Descrição	Parcial	Total
10			SAÚDE		
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
		0063	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS	18.104.742,98	
			Sub-Total		18.104.742,98
	301		ATENÇÃO BÁSICA		
		0064	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	13.110.121,31	
			Sub-Total		13.110.121,31
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
		0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	25.636.017,00	
			Sub-Total		25.636.017,00
	303		SUORTE PROPILÁTICO E TERAPÊUTICO		
		0066	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BL IV	1.300.000,00	
			Sub-Total		1.300.000,00
	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
		0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.088.000,00	
			Sub-Total		2.088.000,00
	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
		0118	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	29.970,00	
			sub-Total		29.970,00
			S U B - T O T A L		60.268.851,29
			T O T A L		

GASTOS COM A SAÚDE

- Valor Legal Mínimo:	15,00	39.509.508,45
- Valor Aplicado :	22,88	60.268.851,29

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 15% do Item D do Anexo I



**QUADRO DEMONSTRATIVO DA
APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO**



ORÇAMENTO PROGRAMA 2015
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da previsão da aplicação de no mínimo 25% da receita resultante de impostos e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. (art. 212 da Constituição Federal, Emenda Constitucional n° 53/06, Lei n° 9.394/96 e 11.494/07)

Descrição da Conta	Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES	
A) IMPOSTOS	
1.1.12.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.300.000,00
1.1.12.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.200.000,00
1.1.12.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.000.000,00
1.1.12.08.00.00 IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	2.075.723,00
1.1.13.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	56.000.000,00
	SUBTOTAL
	68.575.723,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.21.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	33.000.000,00
1.7.21.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350.000,00
1.7.21.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	800.000,00
1.7.22.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	150.000.000,00
1.7.22.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	6.000.000,00
1.7.22.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.350.000,00
	SUBTOTAL
	193.500.000,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.11.38.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	6.500,00
1.9.11.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	135.000,00
1.9.13.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	6.000,00
1.9.31.11.00.00 REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)	1.100.000,00
1.9.31.13.00.00 REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	80.000,00
	SUBTOTAL
	1.327.500,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	SUBTOTAL
	0,00
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)	
	SUBTOTAL
	0,00
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E)	263.403.223,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF) 25%	25,00
	65.850.805,75
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)	30,05
	79.144.966,90

** 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		4.780.966,90
		0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	4.780.966,90	
	361		ENSINO FUNDAMENTAL		27.040.000,00
		0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	400.000,00	
		0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.640.000,00	
		0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	5.000.000,00	
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL		5.653.000,00
		0015	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ- ESCOLAS	417.000,00	
		0016	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	
		0017	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	1.004.000,00	
		0018	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES	4.212.000,00	
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.836.000,00
		0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.800.000,00	
		0019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA	36.000,00	
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.260.000,00
		0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.800.000,00	
		0040	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.460.000,00	
			S U B - T O T A L		42.569.966,90
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB		38.575.000,00
			T O T A L		79.144.966,90

GASTOS COM O ENSINO					
			- Valor Legal Mínimo	25,00	65.850.805,75
			- Valor Aplicado	30,05	79.144.966,90

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 15% do Item I do Anexo I

[1] Não foram considerados os Gastos Efetuados com os Recursos do FUNDEB



**FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

- FUNDEB -

**QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
RECURSOS RECEBIDOS E SUA
APLICAÇÃO**

[LBARBOSA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



01 - RECURSOS:

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:

1724010000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 26.000.000,00

B - Restabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 30 da Lei 9.424/96)

1325010200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 80.000,00

TOTAL: 26.080.000,00

02 - APLICAÇÃO:

Função	SubFunção	Programa	Descrição	Parcial	Total
12			EDUCAÇÃO		
	361		ENSINO FUNDAMENTAL		25.540.000,00
		0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.540.000,00	
	361		ENSINO FUNDAMENTAL		540.000,00
		0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	540.000,00	
T O T A L					26.080.000,00

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL:

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01).....	26.080.000,00
Total das Despesas do FUNDEB.....	26.080.000,00
Valor Legal Mínimo..... 60,00 %	15.648.000,00
Valor Aplicado..... 97,93 %	25.540.000,00



QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL



Unidade Gestora: Todas do Poder: (EXECUTIVO)

Código	Descrição da Conta	Valor
1.1.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	71.368.723,00
1.2.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.402.881,00
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.287.800,00
1.4.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.666.896,00
1.7.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.046.100,00
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.405.900,00
	* OS VALORES ACIMA INCLUEM AS RECEITAS (INTRAGOVERNAMENTAIS	
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES	-36.575.000,00
	CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (RÉGIMO INTRAGOVERNAMENTAL)	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
	OUTRAS DUPLICIDADES	0,00
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....	330.600.000,00

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)

Código	Descrição da Conta	Valor
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.712.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	538.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.372.623,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.383.590,98
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.372.292,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.061.900,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	195.937,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	380.000,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	
	TOTAL DA DESPESA.....	135.581.342,98
	34% Sobre as Receitas Correntes.....	178.524.000,00
	Percentual Orcado com Pessoal.....	41,91



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA POR UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA**



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão/Unid/Sub-Unid:	Descrição	Despesa Fixada
01.001.001	LEGISLATIVO	17.566.867,71
02.001.001	EXECUTIVO	10.712.500,00
02.002.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.772.200,00
02.003.001	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	2.782.737,00
02.004.001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	596.000,00
02.005.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	10.802.500,00
02.006.001	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO	21.197.785,00
02.006.002	FUNOP	2.250.000,00
02.007.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.878.366,90
02.007.002	FUNDEB	26.080.000,00
02.008.001	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.	13.980.030,00
02.008.002	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.450.000,00
02.008.003	FUNDO MUN. PRES. PATR. HIST. ART. CULT	100.000,00
02.009.001	SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC	2.913.000,00
02.009.002	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.287.000,00
02.010.001	SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	3.278.933,80
02.011.001	SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	12.834.040,56
02.012.001	SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD	6.823.555,00
02.012.002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	7.814.309,29
02.012.003	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	1.326.500,00
02.012.004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4.794.450,00
02.013.001	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER	5.855.000,00
02.014.001	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO	25.134.845,00
02.015.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90.524.277,74
02.016.001	SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL	4.758.000,00
02.016.002	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	242.000,00
02.016.003	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	131.000,00
03.001.001	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	19.713.502,00
TOTALS		354.000.000,00



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS**



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código/Programa	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	298.284.311,30
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	145.472.212,49
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.472.212,49
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RRM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.018.000,00
	3.1.90.03.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	542.835,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.249.623,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PDS GOAL CIVIL	101.588.190,98
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.724.946,71
	3.1.90.14.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.128.450,00
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	187.937,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.000,00
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	856.450,00
	3.2.00.00.00.00	JORNOS E ENCARGOS DA DÍVIDA	225.000,00
	3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00
	3.2.90.21.00.00	JORNOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	225.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	152.587.098,61
	3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	130.000,00
	3.3.20.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.479.100,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.077.600,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.401.700,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.977.798,61
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	615.909,29
	3.3.90.18.00.00	AXÍLLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código/Programa	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.843.353,76
	3.3.90.31.00.00	PRELÂMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	110.500,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO SEM DISTINÇÃO GRATUITA	2.182.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326.000,00
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	250.000,00
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.594.401,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.841.400,00
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.619.500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.959.766,56
	3.3.90.44.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.821.000,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	2.505.000,00
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.343.500,00
	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.900,00
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	205.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	222.168,00
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.585.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.715.688,70
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.831.688,70
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.831.688,70
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.382.876,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.032.812,70
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	415.500,00
	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	4.4.00.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	884.000,00



[LEMBRANÇA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código/Programa	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	884.000,00
	4.4.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESC ATADO	884.000,00
	9.2.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
	9.9.89.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.000.000,00



DESPESA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 01 - LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sub-Unidade : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Código	Ponte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			15.839.867,71
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			9.890.869,71
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			9.890.869,71
3.1.90.01.00.00	100	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		306.000,00	
3.1.90.03.00.00	100	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.815,00	
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		876.800,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.404.600,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.552.654,71	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		66.550,00	
3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	
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		476.450,00	
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 CORRENTES			5.943.998,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.943.998,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		90.000,00	
3.3.90.18.00.00	100	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		595.498,00	
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		6.000,00	
3.3.90.34.00.00	100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DOCENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		250.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		140.500,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.500,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.296.500,00	
3.3.90.46.00.00	100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		907.000,00	
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		10.500,00	
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			1.727.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.707.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.707.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		900.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		787.000,00	
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 RESGATADA		20.000,00	
T O T A L:					17.566.867,71



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Código	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			10.532.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.210.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.210.000,00
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.960.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			8.342.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			8.342.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		52.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		220.500,00	
3.3.90.31.00.00	100	PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		60.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		518.500,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200.000,00	
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			160.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			160.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			160.500,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.500,00	
T O T A L:					10.712.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.757.200,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.096.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.096.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		420.000,00	
3.1.90.14.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	
3.1.90.32.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			661.200,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			661.200,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		1.900,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00	
3.3.90.34.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.500,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		636.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	
TOTAL:					2.772.200,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
02		EXECUTIVO			
061		PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
061		PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.756.737,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.296.437,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.296.437,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		340.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS		195.937,00	
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			460.300,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			460.300,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		3.300,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	
3.3.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			26.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00	
4.4.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	
TOTAL:					2.782.737,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Dobramento	Elemento	Categoria
Orçao	: 02	- EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria	: 004	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Sub-Unidade	: 001	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			595.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			473.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			473.000,00
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	
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		2.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			122.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	
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		18.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
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	
TOTAL:					596.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Orgão	02	EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária	005	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Sub-Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.929.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			3.340.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.340.500,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00	
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			220.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00
3.2.90.21.00.00	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		220.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			3.369.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.369.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	
3.3.90.10.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		180.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500.000,00	
3.3.90.47.00.00	116	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			872.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			9.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			864.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			864.000,00
4.6.90.71.00.00	100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		864.000,00	
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			3.000.000,00
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			3.000.000,00
9.0.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			3.000.000,00
9.0.99.99.00.00	100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		3.000.000,00	
TOTAL:					10.802.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária : 006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
 Sub-unidade : 001 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			20.481.785,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			3.847.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.847.500,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		515.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3.1.90.32.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.000,00	
3.1.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.634.285,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.800,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		4.800,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			16.629.485,00
3.3.90.08.00.00	100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00	
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		1.360.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.500,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		210.000,00	
3.3.90.37.00.00	100	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		4.105.500,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.288.485,00	
3.3.90.39.00.00	117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.425.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			716.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			716.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			716.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		695.000,00	
4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	
T O T A L:					21.197.785,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADA

 Organ : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentaria : 006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
 Sub-Unidade : 002 - FIMOP

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
1.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.250.000,00
1.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.250.000,00
1.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.250.000,00
1.1.90.01.00.00	100	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		1.712.000,00	
1.1.90.03.00.00	100	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		538.000,00	
TOTAL:					2.250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 143 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.2.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			50.895.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			27.021.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			27.021.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
3.1.90.04.00.00	101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.690.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.000,00	
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.180.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	
3.1.90.13.00.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.470.000,00	
3.1.90.18.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3.1.90.18.00.00	101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3.1.90.92.00.00	101	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.000,00	
3.1.90.94.00.00	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.000,00	
3.1.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			23.974.500,00
3.1.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			942.000,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		620.000,00	
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00	
3.3.50.43.00.00	101	SUBVENÇÕES SOCIAIS		320.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			22.992.500,00
3.3.90.08.00.00	101	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00	
3.3.90.14.00.00	101	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	
3.3.90.18.00.00	101	AJÚLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.000,00	
3.3.90.19.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	
3.3.90.19.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO		1.493.000,00	
3.3.90.19.00.00	143	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.3.90.19.00.00	144	MATERIAL DE CONSUMO		794.000,00	
3.3.90.19.00.00	146	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3.3.90.30.00.00	147	MATERIAL DE CONSUMO		162.000,00	
3.3.90.31.00.00	100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	
3.3.90.35.00.00	101	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		113.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		97.000,00	
3.3.90.36.00.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		503.000,00	
3.3.90.37.00.00	100	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		130.000,00	
3.3.90.37.00.00	101	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.990.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.077.000,00	
3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.777.000,00	
3.3.90.39.00.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	
3.3.90.39.00.00	145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.000,00	
3.3.90.39.00.00	147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.620.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3.3.90.92.00.00	144	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
3.3.90.93.00.00	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.500,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.93.00.00	122	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.983.466,90
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.983.466,90
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.983.466,90
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
4.4.90.51.00.00	101	OBRAS E INSTALAÇÕES		401.000,00	
4.4.90.51.00.00	122	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.870.000,00	
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		373.466,90	
4.4.90.52.00.00	122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.000,00	
4.4.90.52.00.00	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
4.4.90.61.00.00	101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00	
T O T A L:					55.878.366,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade : 002 - FUNDS

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			26.080.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			24.540.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			24.340.000,00
3.1.90.11.00.00	118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000.000,00	
3.1.90.16.00.00	118	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	
3.1.90.92.00.00	118	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150.000,00	
3.1.90.94.00.00	118	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.540.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.340.000,00
3.3.90.39.00.00	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	
3.3.90.93.00.00	118	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000.000,00	
TOTAL:					26.080.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária : 004 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
 Sub-unidade : 001 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATRIMON.

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
1.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.890.030,00
1.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.461.000,00
1.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.461.000,00
1.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.000,00	
1.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.880.000,00	
1.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	
1.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
1.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
1.1.20.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.429.030,00
1.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00
1.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00	
1.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.199.030,00
1.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	
1.3.90.50.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	
1.3.90.52.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		720.000,00	
1.3.90.55.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	
1.3.90.56.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00	
1.3.90.59.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		371.000,00	
1.3.90.59.00.00	124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.030,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			9.090.000,00
4.1.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			9.090.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			9.090.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
4.4.90.51.00.00	124	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	
TOTAL:					13.980.030,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentaria : 004 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
 Sub-Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.420.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.420.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.420.000,00
3.3.90.10.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		196.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.197.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
TOTAL:					1.450.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária : 004 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
 Sub-Unidade : 003 - FUNDO MUN. PRES.PATR.HIST.ART. CULT

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			100.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
TOTAL:					100.000,00



[LBARDOGA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 005 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC
 Sub-Unidade : 001 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.674.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.861.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.861.000,00
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			813.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			813.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		70.000,00	
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		645.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			239.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			239.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	
T O T A L:					2.913.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária : 009 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC
 Sub-Unidade : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.227.000,00
3.1.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.227.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.227.000,00
3.3.90.24.00.00 100		MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00	
3.3.90.25.00.00 100		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00	
3.3.90.34.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	
3.3.90.39.00.00 100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.806.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00
4.4.90.51.00.00 100		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	
4.4.90.52.00.00 100		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	
TOTAL:					1.287.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.268.932,80
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			903.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			903.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.365.932,80
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			130.000,00
3.3.23.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			155.000,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		85.000,00	
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		70.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.080.332,80
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		141.132,80	
3.3.90.31.00.00	100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		25.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		130.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.200,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.648.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.001,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.001,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.001,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
TOTAL:					3.278.933,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
1.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			12.480.440,56
1.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			721.000,00
1.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			721.000,00
1.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
1.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	
1.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	
1.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
1.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.759.440,56
1.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.000,00
1.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		13.000,00	
1.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			11.746.440,56
1.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	
1.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		250.300,00	
1.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
1.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	
1.3.90.37.00.00	100	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		400.000,00	
1.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.011.140,56	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			353.600,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			353.600,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			353.600,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		255.600,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.000,00	
TOTAL:					12.834.040,56



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 012 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
 Sub-Unidade : 001 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
1.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.540.101,00
1.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			4.110.500,00
1.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.110.500,00
1.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		650.000,00	
1.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	
1.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		590.000,00	
1.1.90.18.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
1.1.90.92.00.00	102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
1.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.000,00	
1.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.229.601,00
1.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.400,00
1.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		3.200,00	
1.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.200,00	
1.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.221.201,00
1.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		25.950,00	
1.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		146.900,00	
1.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.200,00	
1.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		801,00	
1.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		172.600,00	
1.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.673.100,00	
1.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		650,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			283.454,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			283.454,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			283.454,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		98.400,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		185.054,00	
TOTAL:					6.823.555,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária : 012 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
 Sub-unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.537.609,29
3.1.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.537.609,29
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.537.609,29
3.1.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		5.709,29	
3.1.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		247.130,00	
3.1.90.30.00.00	142	MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00	
3.1.90.32.00.00	100	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		437.000,00	
3.1.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
3.1.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		109.600,00	
3.1.90.36.00.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	
3.1.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		161.000,00	
3.1.90.39.00.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
3.1.90.48.00.00	100	OUTROS AJÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		356.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.276.700,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			6.276.700,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.276.700,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.000,00	
4.4.90.51.00.00	142	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.500.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.700,00	
4.4.90.52.00.00	142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
T O T A L:					7.814.309,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



[LEBROSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentaria : 012 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD.
 Sub-Unidade : 003 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.30.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.273.900,00
3.3.30.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.273.900,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			587.000,00
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		587.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			666.900,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		9.100,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		98.600,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.800,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.300,00	
3.3.90.46.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		196.000,00	
3.3.90.48.00.00	142	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		110.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			52.600,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			52.600,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			52.600,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.600,00	
T O T A L:					1.326.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária : 012 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, MAN. E CIDAD
 Sub-Unidade : 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.254.900,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			12.200,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			12.200,00
3.1.90.04.00.00	129	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.300,00	
3.1.90.11.00.00	129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3.1.90.13.00.00	129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	
3.1.90.14.00.00	129	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.242.600,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			329.500,00
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		329.500,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.913.100,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		34.400,00	
3.3.90.14.00.00	129	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		632.300,00	
3.3.90.30.00.00	129	MATERIAL DE CONSUMO		395.800,00	
3.3.90.30.00.00	142	MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		201.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		33.800,00	
3.3.90.35.00.00	129	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		170.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		463.700,00	
3.3.90.36.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400.000,00	
3.3.90.36.00.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		304.800,00	
3.3.90.39.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		477.000,00	
3.3.90.39.00.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154.000,00	
3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		450.000,00	
3.3.90.82.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		650,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		650,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			539.650,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			539.650,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			539.650,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		152.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		282.650,00	
4.4.90.52.00.00	129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00	
T O T A L:					4.794.450,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária : 011 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.595.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			736.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			736.000,00
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	
3.1.90.14.00.00	100	OUTRAS DESPESAS SÍMILARES - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.859.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			150.000,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.509.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	
3.3.90.20.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
3.3.90.31.00.00	100	PRESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50.000,00	
3.3.90.34.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.348.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.260.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.260.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.260.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.200.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	
TOTAL:					5.855.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Orgao	02	EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria	014	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO			
Sub-Unidade	001	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO			
3.3.90.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			13.817.845,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			5.970.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.970.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.800.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	
3.1.90.14.00.00	300	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.847.845,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.847.845,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		151.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.667.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.317.845,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			11.317.845,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			11.317.845,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.272.845,00	
4.4.90.51.00.00	116	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.90.51.00.00	117	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
TOTAL:					25.134.845,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			60.225.407,94
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			41.717.205,88
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			41.717.205,88
3.1.90.04.00.00	102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.167.580,31	
3.1.90.04.00.00	148	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.490.000,00	
3.1.90.04.00.00	149	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		825.000,00	
3.1.90.04.00.00	150	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.842,49	
3.1.90.04.00.00	155	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		105.000,00	
3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.349.459,98	
3.1.90.11.00.00	123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.921,00	
3.1.90.11.00.00	148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.044.250,00	
3.1.90.11.00.00	150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.000,00	
3.1.90.11.00.00	155	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.960,00	
3.1.90.13.00.00	102	ORRIGAÇÕES PATRONAIS		8.018.841,00	
3.1.90.13.00.00	123	ORRIGAÇÕES PATRONAIS		15.841,00	
3.1.90.13.00.00	148	ORRIGAÇÕES PATRONAIS		861.810,00	
3.1.90.13.00.00	149	ORRIGAÇÕES PATRONAIS		234.900,00	
3.1.90.13.00.00	150	ORRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00	
3.1.90.13.00.00	155	ORRIGAÇÕES PATRONAIS		28.900,00	
3.1.90.16.00.00	102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.580.000,00	
3.1.90.16.00.00	148	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		117.000,00	
3.1.90.16.00.00	149	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		205.000,00	
3.1.90.16.00.00	150	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.900,00	
3.1.90.16.00.00	155	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	
3.1.90.94.00.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.508.201,96
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00
3.3.50.41.00.00	102	CONTRIBUIÇÕES		60.000,00	
3.3.50.43.00.00	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			38.448.201,96
3.3.90.14.00.00	102	DIÁRIAS - CIVIL		143.000,00	
3.3.90.14.00.00	148	DIÁRIAS - CIVIL		16.558,00	
3.3.90.14.00.00	149	DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00	
3.3.90.14.00.00	150	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	
3.3.90.14.00.00	152	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
3.3.90.14.00.00	155	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO		3.265.879,00	
3.3.90.30.00.00	122	MATERIAL DE CONSUMO		8.649,00	
3.3.90.30.00.00	148	MATERIAL DE CONSUMO		2.224.686,00	
3.3.90.30.00.00	149	MATERIAL DE CONSUMO		805.042,00	
3.3.90.30.00.00	150	MATERIAL DE CONSUMO		75.470,00	
3.3.90.30.00.00	151	MATERIAL DE CONSUMO		360.003,96	
3.3.90.30.00.00	152	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.3.90.30.00.00	155	MATERIAL DE CONSUMO		564.102,00	
3.3.90.33.00.00	102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 01 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Sub-unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Descrição	Desdóbramento	Elemento	Categoria
3.3.90.15.00.00	102	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		655.000,00	
3.3.90.15.00.00	148	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00	
3.3.90.15.00.00	149	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00	
3.3.90.15.00.00	150	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.000,00	
3.3.90.15.00.00	155	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		118.000,00	
3.3.90.16.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		304.000,00	
3.3.90.16.00.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3.3.90.16.00.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		501.000,00	
3.3.90.16.00.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		97.730,00	
3.3.90.16.00.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	
3.3.90.16.00.00	152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	
3.3.90.16.00.00	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.100,00	
3.3.90.17.00.00	102	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.904.000,00	
3.3.90.19.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.846.000,00	
3.3.90.19.00.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.238,00	
3.3.90.19.00.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		480.430,00	
3.3.90.19.00.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.764.000,00	
3.3.90.19.00.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	
3.3.90.19.00.00	152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	
3.3.90.19.00.00	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.167.771,00	
3.3.90.44.00.00	102	AJÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.914.380,00	
3.3.90.48.00.00	102	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		20.000,00	
3.3.90.48.00.00	149	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.000,00	
3.3.90.92.00.00	102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	
3.3.90.92.00.00	148	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	
3.3.90.92.00.00	149	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	
3.3.90.92.00.00	151	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.518,00	
3.3.90.92.00.00	155	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		121.000,00	
3.3.90.93.00.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.698.849,80
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.698.849,80
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.698.849,80
4.4.90.51.00.00	102	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.479.000,00	
4.4.90.51.00.00	151	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.597.808,00	
4.4.90.51.00.00	155	OBRAS E INSTALAÇÕES		849.220,00	
4.4.90.52.00.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208.000,00	
4.4.90.52.00.00	123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.468,00	
4.4.90.52.00.00	148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		745.400,00	
4.4.90.52.00.00	149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.300,00	
4.4.90.52.00.00	150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.352,40	
4.4.90.52.00.00	152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.104.221,00	
4.4.90.52.00.00	155	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		403.000,00	
4.4.90.61.00.00	102	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS		5.000,00	
4.4.90.61.00.00	152	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS		10.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 01 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária : 015 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.953.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.615.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.615.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	
3.1.90.18.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.338.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.337.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	
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		1.010.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			805.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			805.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			805.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		310.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		495.000,00	
TOTAL:					4.758.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Dendramento	Elemento	Categoria
Orgao	: 02	- EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria	: 014	- SECRETARIA MUNIC. DE DESPESA SOCIAL			
Sub-Unidade	: 003	- FUNDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO			
1.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			211.000,00
1.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.000,00
1.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			211.000,00
1.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
1.3.90.30.00.00	157	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
1.3.90.34.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
1.3.90.34.00.00	157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	
1.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
1.3.90.39.00.00	157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			31.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00
4.4.90.51.00.00	157	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
TOTAL:					242.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

 Orgao : 01 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 014 - SECRETARIA MUNIC. DE DESPESA SOCIAL
 Sub-Unidade : 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Forma	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
1.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			130.000,00
3.2.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			130.000,00
3.3.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			130.000,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00	
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		APLICACOES DIRETAS			1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
TOTAL:					131.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			17.548.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			6.200.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.200.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		175.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.325.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			11.348.500,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			11.348.500,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		1.310.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00	
3.3.90.37.00.00	100	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.800.000,00	
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.165.002,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.165.002,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.165.002,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.350.000,00	
4.4.90.51.00.00	124	OBRAS E INSTALAÇÕES		2,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		765.000,00	
4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	
TOTAL:					19.713.502,00
TOTAL GERAL:					154.000.000,00



**DESPESA FIXADA POR
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FE	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
01				LEGISLATIVA		
01031				AÇÃO LEGISLATIVA		
010310001				ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
0103100011.001				AMPLIAÇÃO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
	4490610000	100	0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	
				Sub-Total		1.200.000,00
0103100012.001				MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
				Sub-Total		105.000,00
0103100012.002				REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DEVEREADORES		
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.400,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.204,71	
				Sub-Total		2.201.604,71
0103100012.003				PROVER A CÂMARA DE RECURSOS HUMANOS		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.320.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.032.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3190200000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	3190940000	700	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	321.000,00	
	3390140000	200	0	DIÁRIAS CIVIL	60.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	538.998,00	
	3390310000	100	0	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
	3390330000	100	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
	3390340000	100	0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZADO	150.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	
	3390440000	100	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00	
	3390480000	100	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	
	3390490000	100	0	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	
	3390920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
	3390930000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.440.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
				Sub-Total		11.543.498,00
0103100012.004				CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO SERVIDOR/VEREADOR		
	3390180000	100	0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		105.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	PP	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
0103100012.005				OPERACIONALIZAÇÃO DO CAC		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	256.800,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.300,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.050,00	
	3190910000	100	0	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	133.750,00	
	3190140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	
	3190300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3190330000	100	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
	3190350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
	3190360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
	3190460000	100	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.000,00	
	3190480000	100	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	
	3190490000	100	0	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Sub-Total		915.400,00
010310002				GESTÃO DO CONTR. ADM. ORÇAMENT. E		
0103100022.006				EXECUÇÃO DE AÇÕES DE C. I. E SERV. CONTÁB.		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.200,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.150,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
	3190920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.700,00	
	3190140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3190300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3190330000	100	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
	3190350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
	3190360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
	3190460000	100	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	
	3190480000	100	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	
	3190490000	100	0	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00	
	3190920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Sub-Total		459.350,00
010310003				DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO		
0103100032.007				PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO		
	3190300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3190350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
	3190360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	
				Sub-Total		715.000,00
01272				PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
012720004				GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		
0127200040.001				PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA		
	3190100000	100	0	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	106.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FE	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3190030000	100	0	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.815,00	
				Sub-Total		310.815,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS		
28031				AÇÃO LEGISLATIVA		
280310005				GESTÃO DE DÍVIDA PÚBLICA		
2803100050.003				PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS		
	3290210000	100	0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	
	4690710000	100	0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00	
				Sub-Total		25.000,00
280310006				AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA		
2803100060.002				PROMOÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS		
	3190410000	100	0	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
	3390910000	100	0	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
				Sub-Total		6.000,00
				TOTAL DA SUB-UNIDADE		17.566.867,71
				TOTAL DA UNIDADE		17.566.867,71
				TOTAL DO ÓRGÃO		17.566.867,71



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220007				APOIO ADMINISTRATIVO - CASA CIVIL		
0412200072.009				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA		
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.950.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	52.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390230000	100	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	
	3190320000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	3190330000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		4.111.000,00
041220059				ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS		
0412200592.165				ORGANIZAR OS EVENTOS MUNICIPAIS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
	3390310000	100	0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
				Sub-Total		3.000.000,00
04131				COMUNICAÇÃO SOCIAL		
041310008				COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		
0413100082.008				DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3390160000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
				Sub-Total		3.601.500,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						10.712.500,00
TOTAL DA UNIDADE						10.712.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 03 EXECUTIVO
 Unidade: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220009				APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO		
0412200092.010				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. DE GOVERNO		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
	319020000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	
	3190140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00	
	3190100000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	
	3190160000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3190190000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	
	3190200000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
				Sub-Total		2.453.700,00
0412200092.012				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINAL BODOVIÁRIO		
	3190160000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
	3190190000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
				Sub-Total		18.500,00
0412200092.013				PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS		
	3190190000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
				Sub-Total		300.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						2.772.200,00
TOTAL DA UNIDADE						2.772.200,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 EXECUTIVO

Unidade: 001 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Sub-Unidade: 001 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
03				ESSENCIAL À JUSTIÇA		
03091				DEPESA DA ORDEM JURÍDICA		
030910011				OURO PRETO & LEGAL		
0309100111.004				OURO PRETO & LEGAL		
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
				Sub-Total		50.000,00
030910013				APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA		
0309100132.026				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PROCURADORIA MUNICIPAL		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	
	3190140000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3190920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
	3390140000	100	1	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	3390930000	100	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
	4490520000	100	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	4490610000	100	0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	
	4490930000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
				Sub-Total		2.316.000,00
03092				REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
030920000				0000		
0309200001.005				AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA PROCURADORIA		
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
				Sub-Total		20.000,00
38				ENCARGOS ESPECIAIS		
38844				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
388440014				AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS		
3884400140.004				PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
	1190910000	100	0	SENTENÇAS JUDICIAIS	162.000,00	
				Sub-Total		162.000,00
3884400140.005				PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
	1190910000	100	0	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.937,00	
	1190910000	100	0	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	
				Sub-Total		237.937,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						2.762.737,00
TOTAL DA UNIDADE						2.762.737,00

PREFETURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



[LARANJEIRA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 004 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sub-Unidade 001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04124				CONTROLE INTERNO		
041240015				GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO		
0412400152.017				OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO		
	3190130000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
	3190130000	100	0	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
	3190920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
	3190140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
	3190300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3190360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Sub-Total		596.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						596.000,00
TOTAL DA UNIDADE						596.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 005 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220019				APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA		
041220019.021				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SEC. FAZENDA		
	1190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
	1190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	
	1190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	
	1190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	1190960000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
	1390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	
	1390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
	1390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	
	1390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	1390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Sub-Total		3.400.500,00
04129				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
041290016				ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
041290016.019				GESTÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECEITAS		
	1390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
	1390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
	1390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	1390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
				Sub-Total		413.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS		
28843				SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		
288430027				GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
2884300170.006				GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
	1290210000	100	0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00	
	4690710000	100	0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA	664.000,00	
				Sub-Total		1.084.000,00
28846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
288460018				FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR		
2884600180.007				TRANSFERÊNCIA DO PASSO		
	1390470000	100	0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00	
	1390470000	116	0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
				Sub-Total		2.505.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999999999.999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	9999990000	100	0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO EPPE	3.000.000,00	
				Sub-Total		3.000.000,00
				TOTAL DA SUB-UNIDADE		10.402.500,00
				TOTAL DA UNIDADE		10.402.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Página

9

[LEAFROSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 01 EXECUTIVO
 Unidade: 006 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04127				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220020				GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0412200201.008				REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		
	3390190000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	
				Sub-Total		65.000,00
0412200201.013				AQUISIÇÃO DE TICKET REPIÇÃO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
				Sub-Total		55.000,00
0412200201.028				REVISÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA PMOP		
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
				Sub-Total		107.000,00
0412200201.027				PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
				Sub-Total		140.000,00
0412200201.028				IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.685,00	
				Sub-Total		12.685,00
0412200201.023				DISTRIBUIÇÃO DE VALES TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
				Sub-Total		1.000.000,00
0412200201.024				CONCESSÃO DE ADIUTO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	
				Sub-Total		4.000.000,00
041220021				ÁRCIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
0412200211.009				LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS PMOP		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
				Sub-Total		100.000,00
0412200211.010				AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO		
	4490510000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
				Sub-Total		200.000,00
0412200211.011				AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O MUNICÍPIO		
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
				Sub-Total		100.000,00
0412200211.012				AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 004 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
 Sub-Unidade: 001 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO

Código	Natureza	VR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						70.000,00
0412200211.014				AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS		
	4490610000	100	0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	
Sub-Total						50.000,00
0412200211.016				IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE ARQUIVOS PMP		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
Sub-Total						106.000,00
0412200212.022				MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E ALIPELA DOS PRÉDIOS DA PMP		
	3390370000	100	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.100.000,00	
Sub-Total						4.100.000,00
0412200212.027				GESTÃO DE ALMOXARIFADO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Sub-Total						105.000,00
0412200212.029				MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
Sub-Total						15.000,00
0412200212.030				ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMP		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
Sub-Total						1.680.000,00
0412200212.031				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC PLANEJAMENTO		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
	3190110000	100	0	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3190220000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	3190540000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00	
	3190600000	100	0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	
	3190140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
	3190300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
	3190350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	
	3390370000	100	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	
	3390920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
	3390930000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 005 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
 Sub-Unidade 011 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
				Sub-Total		4.469.500,00
0412200212.023				ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
	3390390000	117	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.425.000,00	
				Sub-Total		1.775.000,00
0412200212.024				ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	
				Sub-Total		130.000,00
041220022				GESTÃO DE ACORDOS UNERUCOS		
0412200222.043				APOIO À INCULTEC		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	
				Sub-Total		7.600,00
0412200222.044				APOIO À A.D.O.F		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
				Sub-Total		1.000,00
0412200222.046				APOIO AOS DIVERSOS CONVÊNIOS		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	500,00	
	3390390000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	
				Sub-Total		82.000,00
04126				TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		
041260025				DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA EMOP		
0412600251.030				AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		
	3390390000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		20.000,00
0412600251.031				AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
	3390390000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	
				Sub-Total		90.000,00
0412600251.048				MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
	3390390000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		2.550.000,00
24				COMUNICAÇÃO		
24721				COMUNICAÇÕES POSTAIS		
247210021				APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 006 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
2472100212.038				ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES		
	3390370000	100	0	LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.800,00	
				Sub-Total:		165.800,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						21.197.765,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão / 02 EXECUTIVO
 Unidade: 006 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
 Sub-Unidade 001 FIMCIP

Código	Natureza	FN	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL		
09272				PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
092720024				GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		
092720024.008				PAGAMENTO DE INATIVOS E DEPENDENTES		
	1190010000	100	0	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILIT.	1.712.000,00	
	1190030000	100	0	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	538.000,00	
				Sub-Total		2.250.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						2.250.000,00
TOTAL DA UNIDADE						23.447.785,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



[BARBOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Natureza	FR	Picna	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
12				EDUCAÇÃO		
12122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
121220027				ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO		
1212200271.046				CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE		
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	
				Sub-Total		1.300.000,00
1212200271.046				CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
				Sub-Total		2.000,00
1212200272.050				MANUTENÇÃO DA CASA DO PROFESSOR		
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3390370000	100	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
				Sub-Total		133.000,00
1212200272.051				OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME		
	3190400000	101	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
	3190110000	101	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
	3190130000	101	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	
	3190140000	101	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3190200000	101	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
	3190940000	101	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
	3390580000	101	0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	
	3390140000	101	0	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	
	3390300000	101	0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
	3390360000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00	
	3390370000	101	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544.000,00	
	3390920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	3390930000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	3390930000	101	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	
	4490520000	101	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.466,90	
				Sub-Total		8.237.966,90
1212200272.052				GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RH		
	3390180000	101	0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	
	3390360000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
				Sub-Total		65.000,00
121220028				POLO DA UAB		
1212200282.053				OPERACIONALIZAÇÃO POLO DA UAB		
	3190400000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3150470000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
	3190300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3190340000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3190370000	100	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.000,00	
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	
				Sub-Total		777.000,00
1212200282.045				CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAÇÃO DA URB		
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
	4490510000	122	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	
				Sub-Total		1.810.000,00
121220116				PASSE LIVRE		
1212201161.237				GESTÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE		
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
				Sub-Total		1.000,00
121206				ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
1212060029				ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR		
12120600292.054				APLICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3150410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	
	3190300000	144	0	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	
	3190300000	144	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
				Sub-Total		776.000,00
12120600292.055				APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA		
	3190300000	144	0	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00	
				Sub-Total		141.000,00
12120600292.056				APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTILCEBEME		
	3190300000	144	0	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	
				Sub-Total		140.000,00
12120600292.057				APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS - EJA		
	3190300000	144	0	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
				Sub-Total		150.000,00
12120600292.058				APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DEQUILONSCULAS		
	3190300000	144	0	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
				Sub-Total		60.000,00
12120600292.059				APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL -MAIS EDUCAÇÃO		
	3190300000	144	0	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	
				Sub-Total		68.000,00
121261				ENSINO FUNDAMENTAL		
1212610030				CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA		
12126100301.047				MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOENSINO FUNDAMENTAL		
	3150410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
	3190390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Natureza	FE	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	4490510000	101	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
	4490510000	122	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	
				Sub-Total		1.120.000,00
123610011				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1236100312.060				GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3190040000	101	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	
	3190110000	101	0	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000.000,00	
	3190130000	101	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.000,00	
	3190160000	101	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3190920000	101	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	3190940000	101	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
	3190300000	101	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	
	1190300000	143	0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
	1390300000	147	0	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	
	1390320000	100	0	MATERIAL, SEM OJ SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
	1390350000	101	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
	1390360000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	1390370000	101	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	
	1390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
	1390930000	101	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	4490520000	101	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	
	4490520000	122	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	
				Sub-Total		23.941.000,00
123610032				APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
1236100322.061				OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
	3390390000	145	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00	
	3390390000	147	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	
				Sub-Total		1.721.000,00
123610034				EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA		
1236100341.048				OFERTA PRE-VESTIBULAR		
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	
				Sub-Total		45.000,00
12362				ENSINO MÉDIO		
123620032				APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
1236200322.061				OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
	3390390000	122	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
	3390930000	122	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
				Sub-Total		1.251.000,00
12365				EDUCAÇÃO INFANTIL		
123650035				CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		
1236500351.049				MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
	4490510000	101	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
	4490510000	122	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070.000,00	
	4490610000	101	0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Natureza	FE	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						2.485.000,00
1236500351.247				REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOMQUINHA PRETA EM CACHOEIRADO CAMPO		
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490510000	101	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
				Sub-Total		2.000,00
123650036				DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL		
1236500362.063				OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
	1190300000	101	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
				Sub-Total		20.000,00
123650037				MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR		
1236500372.064				PRÉ-ESCOLAR		
	1190110000	101	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
	1190130000	101	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
	1390300000	101	0	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
	1390350000	101	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
	1390360000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	1390370000	101	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	160.000,00	
	1390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
	4490520000	101	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
				Sub-Total		1.004.000,00
123650038				MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES		
1236500382.234				MANUTENÇÃO DE UNIDADE PRÉ-ESCOLAR - CRECHE		
	1190040000	101	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
	1190110000	101	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
	1190130000	101	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	
	1190160000	101	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
	1190940000	101	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
	1390300000	101	0	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	
	1390300000	146	0	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
	1390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	
	1390350000	101	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	
	1390360000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.000,00	
	1390370000	101	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000.000,00	
	1390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	
	4490520000	101	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	
	4490520000	122	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
	4490520000	146	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
				Sub-Total		4.492.000,00
12366				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
123660012				APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
1236600121.061				OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	
	3390390000	147	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00	
				Sub-Total		2.430.000,00
123660019				MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS- EJA		
1236600192.046				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.U.)
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



[LDBR008A]

Unidade Gestora: CONSOLIDADA

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3390300000	101	0	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	
	3390340000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
				Sub-Total		36.000,00
12367				EDUCAÇÃO ESPECIAL		
123670032				APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
1236700322.061				OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	
	3390390000	147	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00	
				Sub-Total		2.430.000,00
123670040				ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL		
1236700402.067				APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL		
	3390110000	101	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
	3390130000	101	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	
	3350410000	101	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00	
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	
				Sub-Total		1.460.000,00
12392				DIFUSÃO CULTURAL		
123920041				EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA		
1239200411.050				APOIO AS ATIVIDADES DA EDUC.COMUNITÁRIA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
				Sub-Total		12.000,00
12812				DESPORTO COMUNITÁRIO		
128120033				ESPORTE NA ESCOLA		
1281200332.233				APOIAR O ESPORTE NA ESCOLA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390310000	100	0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		15.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						55.878.966,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 01 EXECUTIVO
 Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade 002 FUNDEB

Código	Natureza	VR	Picha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
12				EDUCAÇÃO		
12161				ENSINO FUNDAMENTAL		
121610031				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1216100312.060				GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	1190110000	118	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000.000,00	
	1190130000	118	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	
	1190140000	118	8	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	
	1190920000	118	8	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	
	1190940000	118	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	
	1190930000	118	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	
				Sub-Total		25.540.000,00
1216100313				APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
1216100313.061				OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	1190390000	118	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00	
				Sub-Total		540.000,00
				TOTAL DA SUB-UNIDADE		26.080.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		81.958.948,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 008 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
 Sub-Unidade 001 SECARIA MUN. DE CULTURA E PATRIMON.

Código	Natureza	FE	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
15				CULTURA		
15122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
151220042				APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO		
1512200422.068				OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA, DE CULTURA E PATRIMÔNIO		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
				Sub-Total		2.271.000,00
15391				PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO		
153910043				FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS ESPORTIVAS		
1539100432.069				OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL E FISCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
				Sub-Total		9.000,00
1539100432.070				OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E PESQUISA DO PATRIMÔNIO CULTURAL		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
				Sub-Total		125.000,00
153910045				PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL		
1539100451.053				PROGRAMA DA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DAS CIDADES HISTÓRICAS PAC 2 (PORTARIA 141, DE 20 DE AG DE 2011)		
	3190110000	300	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
	3390390000	124	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.030,00	
	4490510000	124	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000.000,00	
				Sub-Total		10.620.030,00
15392				DIFUSÃO CULTURAL		
153920079				PROMOÇÃO CULTURAL		
1539200791.054				IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	
				Sub-Total		45.000,00
1539200791.055				REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO ABANDAS DE MÚSICA		
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 004 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
 Sub-Unidade 001 SECARIA MUN. DE CULTURA E PATRIMON.

Código	Natureza	FE	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						855.000,00
1339200791.054				CAPACITAÇÃO EM GESTÃO CULTURAL - PROMOÇÃO CULTURAL		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
Sub-Total						15.000,00
1339200792.072				APOIO A GRUPOS ARTÍSTICOS ESPOLCLÓRICOS		
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
Sub-Total						160.000,00
1339200792.073				EXIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Sub-Total						60.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						13.985.030,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 008 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
 Sub-Unidade 001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Natureza	FE	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
11				CULTURA		
11392				DISPENSÁ CULTURAL		
113920000				DISPENSÁ CULTURAL		
1139200001.057				REALIZAÇÃO, APOIO E PATROCÍNIO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURAL		
	3390360000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
				Sub-Total:		1.080.000,00
1139200001.058				PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL RELACIONADOS À CULTURA		
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
				Sub-Total:		20.000,00
1139200002.074				EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE CULTURA - CRÉDITO 12, SIOME CULTURAL		
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
				Sub-Total:		200.000,00
1139200002.075				APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO CULTURAL		
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	
				Sub-Total:		95.000,00
1139200002.076				MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		
	3390360000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total:		35.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						1.450.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
Unidade: 008 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
Sub-Unidade 003 FUNDO MUN. PRES.PATR.HIST.ART. CULT

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
15				URBANISMO		
15451				INFRA-ESTRUTURA URBANA		
154510049				PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO		
1545100492.071				GESTÃO DE PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO		
	1190190000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
				Sub-Total		100.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						100.000,00
TOTAL DA UNIDADE						15.530.010,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO

Unidade: 009 SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC

Sub-Unidade 001 SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC

CÓDIGO	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220054				APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL		
0412200542.001				OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA		
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3190920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
				Sub-Total		2.305.000,00
22				INDÚSTRIA		
22661				PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
226610115				INFRA-ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO CAMPO		
2266101151.234				IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL DE CACHERIRA DO CAMPO E DE ANTÔNIO FERREIRA		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
				Sub-Total		50.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇO		
23661				PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
236610057				PARQUE INDUSTRIAL DE MIGUEL BURNIER		
2366100571.112				IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MIGUEL BURNIER		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		230.000,00
23695				TURISMO		
236950055				PROGRAMA DE FOMENTO TURÍSTICO		
2369500551.069				CREAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE DADOS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
				Sub-Total		20.000,00
2369500552.082				GESTÃO DE PROJETOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
				Sub-Total		208.000,00
236950091				CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES/FÁBRICA DE TECIDOS		
2369500911.094				CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES/FÁBRICA DE TECIDOS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
Unidade: 009 SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC
Sub-Unidade 001 SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC

Código	Natureza	PK	Picha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						100.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						2.913.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 009 SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC
 Sub-Unidade 002 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Natureza	FE	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
23				COMÉRCIO E SERVIÇO		
23695				TURISMO		
236950055				PROGRAMA DE FOMENTO TURÍSTICO		
2369500551.070				IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MARKETING DO TURISMO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		215.000,00
2369500551.235				REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AOS TURISTAS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
	4490520000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
				Sub-Total		70.000,00
2369500551.236				CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO		
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
				Sub-Total		55.000,00
2369500551.245				PESQUISA E ESTUDOS TURÍSTICOS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
				Sub-Total		60.000,00
2369500552.085				OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	
				Sub-Total		653.000,00
2369500552.086				APOIO AO TURISMO RURAL, ESCOLÓICO E DE AVENTURAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
				Sub-Total		104.000,00
236950117				PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO		
2369501172.246				GESTÃO DO PROGRAMA PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		129.000,00
				TOTAL DA SUB-UNIDADE		1.287.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		4.200.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 010 SEM. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04127				ORDENAMENTO TERRITORIAL		
041270060				DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL		
0412700601.113				MAPEAR O TERRITÓRIO MUNICIPAL		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		430.000,00
20				AGRICULTURA		
20122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
201220050				PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		
2012200502.189				APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390310000	100	0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
				Sub-Total		100.000,00
2012200502.190				AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390310000	100	0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
				Sub-Total		170.000,00
201220053				APOIO ADMINISTRATIVO		
2012200532.077				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADM-SMA		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	
				Sub-Total		1.309.000,00
20601				PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		
206010050				PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		
2060100502.078				MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
				Sub-Total		70.000,00
20602				PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		
206020050				PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		
2060200502.193				INCENTIVO À PRODUÇÃO DE LEITE		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO

Unidade: 010 SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
				Sub-Total		230.000,00
20604				DEPESA SANITÁRIA ANIMAL		
206040050				PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		
2060400502.079				PROMOÇÃO/EXECUÇÃO DE AÇÕES COMERCIAIS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
				Sub-Total		20.000,00
206040051				SEGURANÇA ALIMENTAR		
2060400511.066				INSTITUIÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PRODUTOR		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
				Sub-Total		25.000,00
20605				ABASTECIMENTO		
206050050				PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		
2060500502.190				AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	75.600,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.200,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	
				Sub-Total		226.801,00
206050052				COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO		
2060500522.080				MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ARMAZENAMENTO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
				Sub-Total		35.000,00
2060500522.195				INCENTIVO À PRODUÇÃO DE CEREJAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
				Sub-Total		420.000,00
20606				EXTENSÃO RURAL		
206060050				PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		
2060600502.190				AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	2.332,80	
				Sub-Total		2.332,80
2060600502.191				CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						30.000,00
2040600502.192				INCENTIVO A ENTIDADES		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	
Sub-Total						80.000,00
2040600502.196				APOIO À EMATER		
	3320410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	
Sub-Total						130.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						3.278.933,80
TOTAL DA UNIDADE						3.278.933,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



[LARANJEIRA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 01 EXECUTIVO
 Unidade: 011 SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
 Sub-Unidade 001 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Natureza	FR	Picta	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220099				APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENT		
0412200992.219				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADEADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE		
	1190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
	1190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
	1190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
	1190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	1390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
	1390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	1390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
	1390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
				Sub-Total		825.000,00
15				URBANISMO		
15452				SERVIÇOS URBANOS		
154520071				SERVIÇOS URBANOS		
1545200712.133				REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA		
	1390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	1390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000.000,00	
				Sub-Total		8.100.000,00
15541				PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
155410100				MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DECONSERVAÇÃO		
1554101002.226				MANTER E CRIAR UNIDADES DECONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
	1390410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	
	1390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	1390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	1390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	1390370000	100	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.000,00	
	1390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		761.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL		
18541				PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
185410101				EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
1854101012.220				AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO E APARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃOAMBIENTAL		
	1390410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
	1390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	1390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		110.000,00
185410102				ATERRO SANITÁRIO		
1854101021.131				RECUPERAR O ATERRO E IMPLANTAR ADICINA		
	1390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
	1390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÓ PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.U.D.)
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



[LBARBOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FN	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
				Sub-Total		505.000,00
18542				CONTROLE AMBIENTAL		
185420102				ATERRO SANITÁRIO		
1854201021.213				CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
				Sub-Total		500,00
1854201022.228				OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO USINA		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
				Sub-Total		1.000.000,00
185420103				GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL		
1854201032.221				CERIR E MANTER O ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
				Sub-Total		320.000,00
1854201032.224				LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	32.800,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
				Sub-Total		104.300,00
185420104				GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
1854201042.221				GERENCIAR RESÍDUOS SÓLIDOS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.100,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	
				Sub-Total		455.100,00
18543				RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
185430105				PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
1854301052.225				RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
				Sub-Total		404.000,00
18544				RECURSOS HÍDRICOS		
185440106				GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		
1854401062.227				GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL DE RECURSOS HÍDRICOS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.140,56	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
				Sub-Total		249.140,56

[LBARROSA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADA

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

Código	Natureza	FE	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
TOTAL DA SUB-UNIDADE						12.834.040,56
TOTAL DA UNIDADE						12.834.040,56



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 012 SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
 Sub-Unidade 001 SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08243				ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
082430088				PROMOVA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		
0824300882.170				IMPLANTAÇÃO DO NOVO CONSELHOTUTELAS PARA ATENDER P/ ATENDER DISTRITO DE CACH. DO CAMPO		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
	3390100000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	
	3390160000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	
	3390190000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.200,00	
				Sub-Total		52.100,00
0824300882.173				OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAS		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
	3390100000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	32.800,00	
	3390160000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	
	3390190000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	
				Sub-Total		127.000,00
0824300882.174				OPERACIONALIZAÇÃO DO CMUCA		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	
	3390100000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	
	3390160000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.800,00	
	3390190000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.800,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	
				Sub-Total		104.200,00
08244				ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
082440090				OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		
0824400901.116				IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO		
	3390100000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	
	3390160000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	
	3390190000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.600,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
				Sub-Total		32.600,00
0824400902.177				QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	
	3390100000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3390190000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
				Sub-Total		76.000,00
0824400902.178				OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA		
	1190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	
	1190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	
	1190130000	100	0	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	590.000,00	
	1190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
	1190200000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	1190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	3.200,00	
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.200,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 012 SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
 Sub-Unidade 001 SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.200,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	801,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.673.000,00	
	3390930000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	
				Sub-Total		6.124.651,00
0824400902.190				APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	650,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	
				Sub-Total		12.850,00
0824400902.181				DIAGNÓSTICAR DEMANDAS SOCIAIS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.100,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
				Sub-Total		32.600,00
0824400902.182				APOIAR AS ENTIDADES QUE ATUAM NAÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.254,00	
				Sub-Total		130.454,00
0824400902.237				GESTÃO DO PAB - PROGRAMA DE APOIOEMERGENCIAL		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.400,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.400,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.600,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.400,00	
				Sub-Total		131.200,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						4.823.555,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 012 SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
 Sub-Unidade 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
16				HABITAÇÃO		
16482				HABITAÇÃO URBANA		
164820087				PROMOVA MORADIA		
1648200871.108				URBANIZAÇÃO E REGULABILIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	55.600,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.800,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.800,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	
	4490518000	142	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.800,00	
				Sub-Total		6.201.000,00
1648200871.109				REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	32.800,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.200,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	
				Sub-Total		672.000,00
1648200871.225				IMPLANTAÇÃO DA ARQUITETURA PÚBLICA GRATUITA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.800,00	
				Sub-Total		64.800,00
1648200872.160				TRABALHO TÉCNICO SOCIAL		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
	3390300000	142	0	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	
	3390360000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	3390390000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	4490520000	142	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
				Sub-Total		194.300,00
1648200872.162				OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDOMUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
	3390340000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.200,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.400,00	
				Sub-Total		81.800,00
1648200872.163				OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHOMUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,29	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 012 SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD.
 Sub-Unidade 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
				Sub-Total		24.909,29
16811				DESPORTE DE RENDIMENTO		
168110087				PROMOVA MORADIA		
1681100872.161				AUXÍLIO MORADIA		
	3390360000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	
	3390480000	100	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	526.000,00	
				Sub-Total		575.500,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						7.814.309,29



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 011 SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
 Sub-Unidade 001 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08243				ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
082430088				PROMOVA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		
082430088.114				IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA		
	3390100000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
	3390120000	100	0	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
				Sub-Total		32.500,00
082430088.186				PROGRAMA JOVENS DE OURO		
	3390100000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	65.600,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.800,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	
	3390480000	100	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	194.000,00	
	3390480000	142	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	
				Sub-Total		471.600,00
082430088.157				DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇAS DO ADOLESCENTE		
	3390100000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
				Sub-Total		26.000,00
082430088.171				OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDOMUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	
				Sub-Total		44.000,00
082430088.172				APOIO A ENTID. ATUAM NA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	587.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	
	3390100000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.800,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.800,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00	
				Sub-Total		727.900,00
082430088.175				PROGRAMA INCLUSÃO JOVEM		
	3390100000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
	3390120000	100	0	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
Unidade: 012 SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
Sub-Unidade 001 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						32.500,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						1.326.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 01 EXECUTIVO
 Unidade: 011 SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
 Sub-Unidade 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL

Código	Natureza	FF	Ficha	Título	Orçamento Parcial	Orçado Total
04				ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
081220081				APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0812200811.119				IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	650,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650,00	
				Sub-Total		2.600,00
0812200811.121				ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOCIAIS E DE PROTEÇÃO DE DIREITOS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	
				Sub-Total		12.500,00
0812200811.152				IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - CRAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	650,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	
				Sub-Total		20.950,00
0812200812.142				OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.500,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, SEM OUV. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.800,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.600,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	
	3390930000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00	
	3390990000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,00	
				Sub-Total		405.700,00
0812200812.143				OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	
				Sub-Total		48.700,00
0812200812.183				APOIO AO PROGRAMA FIBO MINEIRO		
	3390300000	142	0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3390360000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
	3390390000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	
				Sub-Total		164.000,00
0812200812.186				BENEFÍCIOS EVENTUAIS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



[LARANJEIRA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 012 SEC. MUN. TRS. SOCIAL, HAB. E CIUDAD
 Sub-Unidade 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3390480000	100	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	
				Sub-Total		300.000,00
081220120				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
0812201203.148				PROGRAMA SOCIALIZAÇÃO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390300000	142	0	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
	3390340000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390340000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	3390390000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
				Sub-Total		163.000,00
0812201203.179				OPERACIONALIZAÇÃO CRAS-PAIF		
	3190040000	129	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00	
	3190110000	129	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3190130000	129	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
	3190160000	129	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
	3390350000	129	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	
				Sub-Total		1.057.000,00
0812201203.184				APOIO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
				Sub Total		240.000,00
081220121				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÍDIA		
0812201212.157				MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS CREME		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3390300000	142	0	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3390360000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
	3390390000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
				Sub-Total		325.000,00

[LBARBOSA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 012 SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD.
 Sub-Unidade: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
0812201212.236						
OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL - CREAS-PAEFI						
	1190040000	129	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
	1190110000	129	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	1190110000	129	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
	1190160000	129	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	1190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
				Sub-Total		316.000,00
081220123						
GESTÃO MDS						
0812201232.199						
ACESSO A TRABALHO/PROMATEC						
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
				Sub-Total		100.000,00
0812201232.235						
ICD-PBF (BOLSA FAMÍLIA)						
	3390140000	129	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
	4490520000	129	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
				Sub-Total		140.000,00
0812201232.252						
GESTÃO ICD - BIAS						
	3390140000	129	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	4490520000	129	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
				Sub-Total		35.000,00
08241						
ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
082410082						
PROMOVA 3ª IDADE						
0824100821.099						
OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO DA 3ª IDADE						
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		9.000,00
0824100821.099						
IMPLANTAÇÃO DO FUNDO SOCIAL ORÇADO AOS IDOSOS						
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 012 SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
 Sub-Unidade: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		10.000,00
0824100822.145				APOIO AS ENTIDADES QUE ATUAM NAÁREA DE ACOULHIMENTO E/OU DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
				Sub-Total		175.000,00
0824100822.146				OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		30.000,00
08242				ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
082420081				PROMOVA ACESSIBILIDADE		
0824200811.100				IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		25.000,00
0824200833.147				APOIO AO PROGRAMA DE FDC NA ESCOLA		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		18.000,00
0824200833.148				ATENÇÃO BÁSICA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
				Sub-Total		5.000,00



Unidade Destino: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 012 SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
 Sub-Unidade: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
08243				ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
082430121				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		
0824301212.159				PETI		
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
				Sub-Total		12.000,00
082430122				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		
0824301222.176				ARRIO PARA CRIANÇAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		165.000,00
0824301223.205				ARRIO PARA ADOLESCENTES		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
				Sub-Total		195.000,00
0824301222.250				SERVIÇO ACOIHMENHO		
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3390350000	129	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
				Sub-Total		90.000,00
0824301222.251				FAMÍLIA ACOIHMENHO		
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390350000	129	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
				Sub-Total		70.000,00
08244				ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
082440081				APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0824400812.247				OPERACIONALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
				Sub-Total		5.000,00
082440085				PROMOVA MULHERES		
0824400851.104				INFANTARIA DO CENTRO DE PROMOÇÃO MULHER		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



(LARANJEIRA)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 012 SEC. MUN. DES. SOCIAL, MAR. E CIDAD
 Sub-Unidade 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Natureza	FW	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						4.000,00
0824400851.105				DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA MULHER		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Sub-Total						4.000,00
0824400851.106				IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER		
	3390300000	100	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490520000	100	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Sub-Total						4.000,00
0824400852.155				PROGRAMA MARIA FLORE		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	3390480000	100	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Sub-Total						280.000,00
0824400853.156				APOIO ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DOS DIREITOS DA MULHER		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Sub-Total						4.000,00
08333				EMPREGABILIDADE		
083330084				PROMOVA TRABALHO E RENDA		
083330084.103				IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Sub-Total						4.000,00
083330084.102				OPERACIONALIZAÇÃO DO SINE		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Sub-Total						120.000,00
083330084.101				QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 012 SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
 Sub-Unidade 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		15.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						4.794.450,00
TOTAL DA UNIDADE						20.758.914,29



[LEBROSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 011 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER
 Sub-Unidade: 001 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220061				APOIO ADMINISTRATIVO		
0412200612.000				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DASCRETARIA		
	3190110000	100	0	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	
	3190140000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
	3190140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
	3190100000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3190310000	100	0	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	
	3190360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		2.027.000,00
27				DESPORTO E LAZER		
27811				DESPORTO DE RENDIMENTO		
278110062				DESPORTO DE RENDIMENTO		
2781100622.090				ESPORTE E CIDADANIA-FUNDAÇÃO ALELIADINHO		
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.000,00	
				Sub-Total		418.000,00
2781100622.092				TACA BH DE FUTEBOL JUNIORES		
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	
				Sub-Total		130.000,00
2781100622.093				PARTICIPAÇÃO NA COPA ESTRADA REAL		
	3190100000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
				Sub-Total		30.000,00
2781100622.094				PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DO INTERIORE DE MINAS		
	3190100000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
				Sub-Total		15.000,00
2781100622.095				MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO		
	3190100000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
				Sub-Total		160.000,00
278110093				DESPORTO COMUNITÁRIO		
2781100931.072				CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
				Sub-Total		200.000,00
27812				DESPORTO COMUNITÁRIO		
278120093				DESPORTO COMUNITÁRIO		
2781200931.072				CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 013 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						400.000,00
2781200931.071	4490510000	100	0	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
Sub-Total						100.000,00
2781200931.074	4490510000	100	0	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAMINHO DA FÁBRICA OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Sub-Total						155.000,00
2781200931.075	4490510000	100	0	CONTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
Sub-Total						100.000,00
2781200932.096	3350410000	100	0	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
Sub-Total						200.000,00
2781200932.097	3390300000	100	0	MANUTENÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DA ÁGUA LIMPA MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Sub-Total						175.000,00
2781200932.099	3390300000	100	0	REFORMAS/MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Sub-Total						532.000,00
2781200932.100	3390300000	100	0	REFORMAS/MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
Sub-Total						368.000,00
2781200932.101	3350300000	100	0	REFORMAS/MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Sub-Total						76.000,00
2781200932.204	3390300000	100	0	MANUTENÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DO BARRIO DA BARRA MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 011 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		100.000,00
278120094				DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER		
2781200942.102				MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO DE LAZER		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
				Sub-Total		155.000,00
278120095				DESPORTO COMUNITÁRIO		
2781200952.103				MANUTENÇÃO DO DESPORTO EDUCACIONAL		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
				Sub-Total		26.000,00
				TOTAL DA SUB-UNIDADE		5.855.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		5.855.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 03 EXECUTIVO
 Unidade: 014 SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220076				PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS		
0412200761.092				CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	
				Sub-Total		136.500,00
041220077				APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS		
0412200771.096				REFORMA/AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		
	3390190000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
				Sub-Total		230.000,00
0412200772.138				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. OBRAS		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	
	3390920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		7.333.000,00
04452				SERVIÇOS URBANOS		
044520072				ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
0445200722.135				ADMINISTRAÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
				Sub-Total		161.000,00
15				URBANISMO		
15451				INFRA-ESTRUTURA URBANA		
154510070				INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1545100701.078				CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
				Sub-Total		20.000,00
1545100701.079				PAVIMENTAÇÃO/ CALÇAMENTO/ DRENAGEM/GALERIAS PLUVIAIS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	
				Sub-Total		1.130.000,00
1545100701.080				CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 014 SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						300.000,00
1545100702.131				MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
Sub-Total						5.000,00
154510073				ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS		
1545100731.685				CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E DRENAGEM PLUVIAL		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	
Sub-Total						550.000,00
154510074				PRESEVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		
1545100741.087				CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENÇÕES		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	
Sub-Total						530.000,00
1545100741.088				CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁREAS PÚBLICAS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.022.845,00	
Sub-Total						6.082.845,00
25				ENERGIA		
25752				ENERGIA ELÉTRICA		
257520075				ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		
2575200751.090				CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA URBANA		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4490510000	117	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
Sub-Total						551.000,00
2575200751.091				CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA RURAL		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4490510000	117	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
Sub-Total						551.000,00
26				TRANSPORTE		
26782				TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
267820073				ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS		
2678200731.084				CONSTRUÇÃO DE PONTES		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
Sub-Total						210.000,00
2678200731.086				CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	
	4490510000	116	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	
Sub-Total						1.025.000,00
2678200732.136				MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 014 SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO
 Sub-Unidade 011 SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						R.800.000,00
2678200732.140				MANUTENÇÃO DE PONTES		
	1390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	1390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490510000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Sub-Total						120.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						25.134.845,00
TOTAL DA UNIDADE						25.134.845,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orçõo : 02 EXECUTIVO

Unidade: 015 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Maturaza	FR	Ficha	Título	Orçãdo Parcial	Orçãdo Total
10				SAÚDE		
10122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
101220063				APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS		
1012200632.104				GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUS/OURO PRETO		
	3190040000	102	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.000,00	
	3190110000	102	0	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.442,98	
	3190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.190,00	
	3190160000	102	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	
	3190940000	102	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	
	3250410000	102	0	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
	3350410000	102	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
	3390140000	102	0	DIÁRIAS - CIVIL	140.000,00	
	3390300000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.012.110,00	
	3390330000	102	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
	3390350000	102	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	440.000,00	
	3390360000	102	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
	3390370000	102	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.954.000,00	
	3390380000	102	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.040.000,00	
	3390460000	102	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.954.000,00	
	3390480000	102	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	
	3390920000	102	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
	3390930000	102	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
	4490510000	102	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.479.000,00	
	4490520000	102	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
	4490610000	102	0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
				Sub-Total		16.025.742,98
1012200632.105				CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	3390140000	102	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
	3390160000	102	0	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
	3390300000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
	3390360000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
	3390330000	102	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
	3390350000	102	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
	3390360000	102	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
	3390380000	102	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	
	4490520000	102	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
				Sub-Total		89.000,00
10301				ATENÇÃO BÁSICA		
103010064				GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
1030100641.076				INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE/SUS		
	4490510000	102	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	806.384,00	
	4490520000	102	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.668,00	
				Sub-Total		909.052,00
1030100641.077				INVESTIMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE/SUS		
	4490510000	102	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	762.927,00	
				Sub-Total		762.927,00
1030100641.107				ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - SUS FIXO - EL II		
	3190040000	102	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	827.580,31	



[LARANJEIRA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 015 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Natureza	FK	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	1190040000	148	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610.000,00	
	1190110000	102	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.097.000,00	
	1190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.689.121,00	
	1190130000	148	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.830,00	
	1190160000	102	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
	1190160000	148	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
	1390140000	168	0	DIÁRIAS - CIVIL	16.550,00	
	1390300000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	215.890,00	
	1390300000	348	0	MATERIAL DE CONSUMO	368.075,00	
	1390350000	148	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
	1390360000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	
	1390390000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
	1390920000	148	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
	4490520000	148	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
				Sub-Total		7.689.047,31
1030100642.108				PAR VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA-SF		
	1190040000	102	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	684.000,00	
	1190040000	148	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00	
	1190110000	102	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.390.000,00	
	1190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.412.000,00	
	1190130000	148	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.350,00	
	1190160000	102	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	
	1190160000	148	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	
	1390300000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
	1390300000	148	0	MATERIAL DE CONSUMO	540.410,00	
	1390360000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	
	1390390000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.600,00	
	4490520000	148	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00	
				Sub-Total		7.976.560,00
1030100642.109				PAR VARIÁVEL AGENTE COMUNITÁRIO(S) SAÚDE/ACS		
	1190040000	102	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
	1190110000	102	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	
	1190110000	148	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.970,00	
	1190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.000,00	
	1190130000	148	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.150,00	
	1190160000	148	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	
	1390360000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
				Sub-Total		3.076.120,00
1030100642.110				PAR VARIÁVEL SAÚDE BUCAL		
	1390300000	148	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	1390360000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	1390390000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
	4490520000	148	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.560,00	
				Sub-Total		160.560,00
1030100642.111				PAR VARIÁVEL NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF I		
	1190110000	102	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	
	1190110000	148	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.000,00	
	1190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.510,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 015 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3190130000	140	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.480,00	
	3190140000	102	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	
	3190160000	140	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	
	3190300000	140	0	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	
	4490520000	140	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.520,00	
				Sub-Total		1.402.540,00
1030100642.112				PAS VARIÁVEL QUAL. DO P. DE AT. BÁS/PMAQ-AB		
	3190110000	140	0	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971.280,00	
	3190100000	140	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3390160000	140	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390390000	140	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4490520000	140	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.520,00	
				Sub-Total		1.418.800,00
1030100642.113				EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃODOMICILIAR/EMAD 1		
	3390300000	140	0	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
	3390340000	140	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	
	3390390000	140	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00	
	4490520000	140	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	
				Sub-Total		816.000,00
1030100642.114				TELE SAÚDE		
	3390300000	140	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390340000	140	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	140	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	
				Sub-Total		34.000,00
1030100642.115				PSE/SAÚDE NA ESCOLA		
	3390300000	140	0	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
	3390340000	140	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	140	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	
				Sub-Total		9.800,00
1030100642.116				SAÚDE EM CASA/SEE		
	3390300000	155	0	MATERIAL DE CONSUMO	105.600,00	
	3390340000	155	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	
	3390390000	155	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490520000	155	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
				Sub-Total		325.600,00
1030100642.117				GRUPO DO SUS - EL V		
	3390300000	152	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390340000	152	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
	3390390000	152	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
	4490520000	152	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		60.000,00
10302				ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
103020065				GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
1030200652.120				AÇÕES DE M. E ALTA C. AMB.E HOSPITALAR/WAC - EL II		
	1190040000	102	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.600.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 015 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3190040000	149	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
	3190110000	102	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.657.817,00	
	3190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.062.000,00	
	3190130000	149	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.400,00	
	3190160000	102	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	
	3190160000	149	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
	3190180000	149	0	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	
	3190300000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
	3190300000	149	0	MATERIAL DE CONSUMO	325.042,00	
	3190350000	149	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
	3190360000	149	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	
	3190360000	102	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.772.000,00	
	3190390000	149	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.944.000,00	
	3190480000	149	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	
	3190820000	149	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
	4490520000	149	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	
				Sub-Total		28.983.459,00
1030200652.121				REDE CROMMA		
	3190360000	149	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
				Sub-Total		30.000,00
1030200652.122				CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
	3190300000	149	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3190360000	149	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3190390000	149	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	3190920000	149	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
	4490510000	155	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.836,00	
	4490520000	149	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
				Sub-Total		238.836,00
1030200652.123				SERV. ATEND. MED. DE URGENCIA/SAMU192		
	3190040000	102	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00	
	3190040000	149	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	525.000,00	
	3190040000	155	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	
	3190110000	102	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.480.000,00	
	3190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00	
	3190130000	149	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.500,00	
	3190130000	155	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	
	3190160000	102	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
	3190160000	149	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	
	3190160000	155	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
	3190300000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3190300000	149	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3190300000	155	0	MATERIAL DE CONSUMO	177.110,00	
	3190360000	149	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.700,00	
	3190360000	155	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.100,00	
	3190390000	149	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	3190390000	155	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	
	4490520000	149	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
	4490520000	155	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 015 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Sub-Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						4.907.310,00
1030200652.125				CAPS I		
	4490520000	151	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	
Sub-Total						101.000,00
1030200652.126				CAPS AD		
	4490510000	151	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	901.068,00	
Sub-Total						901.068,00
1030200652.129				REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		
	3190110000	155	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.560,00	
	3190100000	155	0	MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	
	3190150000	155	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.000,00	
Sub-Total						184.000,00
1030200652.204				IPA 1485		
	4490510000	151	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.021.768,00	
	4490520000	151	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081.000,00	
	4490530000	155	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.000,00	
Sub-Total						5.323.768,00
1030200652.209				SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
	3190290000	155	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.238.771,00	
Sub-Total						4.238.771,00
1030200652.251				REDE AT. PSICOSSOCIAL/GESTÃO DO SUJELO		
	3190140000	152	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3190300000	152	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3190300000	155	0	MATERIAL DE CONSUMO	4.280,00	
	3190360000	152	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3190390000	152	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	4490510000	151	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.045,00	
	4490520000	151	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	4490520000	151	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.221,00	
	4490610000	152	0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
Sub-Total						66.546,00
10303				SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
103030066				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EL IV		
1030300661.251				JUDICIALIZAÇÃO/ MEDICAMENTOS		
	3190100000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
	3190200000	149	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
Sub-Total						220.000,00
1030300662.209				FARMÁCIA BÁSICA		
	3190100000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	
	3190100000	149	0	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	
	3190100000	151	0	MATERIAL DE CONSUMO	360.003,96	
	3190200000	151	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.518,00	
	3190200000	155	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 01 EXECUTIVO
 Unidade: 015 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						1.815.521,96
1030300662.210				FARMÁCIA DO BRASIL		
	3190110000	123	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.921,00	
	3190130000	123	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.841,00	
	3190100000	123	0	MATERIAL DE CONSUMO	8.649,00	
	3190160000	123	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3190190000	123	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.238,00	
	4490520000	123	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
				Sub-Total		128.649,00
1030300662.211				FARMÁCIA DE MINAS		
	3190300000	155	0	MATERIAL DE CONSUMO	9.072,00	
	3190320000	155	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	3190320000	155	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	4490510000	155	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.800,00	
				Sub-Total		46.072,00
10305				VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
103050068				VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
1030500682.214				TVV E PROMOÇÃO EM SAÚDE /SES		
	3190040000	102	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
	3190040000	150	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.842,69	
	3190110000	102	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.530.000,00	
	3190110000	150	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	
	3190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00	
	3190130000	150	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
	3190160000	102	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	
	3190160000	150	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.900,00	
	3190140000	150	0	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
	3190300000	150	0	MATERIAL DE CONSUMO	73.470,00	
	3190300000	155	0	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
	3190350000	150	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.000,00	
	3190350000	155	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
	3190360000	150	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3190360000	155	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3190390000	150	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
	4490520000	150	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.352,00	
				Sub-Total		2.561.565,49
1030500683.254				VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR		
	3190300000	150	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3190360000	150	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
	3190390000	150	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
	4490520000	150	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		12.000,00
10306				ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
103060118				ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
1030601181.250				GESTÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR		
	3190300000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	29.370,00	
	3190300000	148	0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 015 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
139030000		149	0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
139030000		155	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
				Sub-Total		113.978,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						90.924.277,74
TOTAL DA UNIDADE						90.924.277,74



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 014 SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
06				SEGURANÇA PÚBLICA		
06122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
061220108				APOIO ADMINISTRATIVO - DEFESA SOCIAL		
0612201082.329				OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3190140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
	3190300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3190360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		2.712.000,00
06181				POLÍCIAMENTO		
061810109				GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
0618101092.210				OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL		
	3190300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
				Sub-Total		400.000,00
0618101092.248				REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL A P/LC 19/2014		
	3150410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
	3190300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	
				Sub-Total		946.000,00
061810114				IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO		
0618101141.228				IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO		
	3190300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
				Sub-Total		470.000,00
06182				DEPESA CIVIL		
061820110				GESTÃO DA DEPESA CIVIL		
0618201102.231				MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA COMDEC		
	3190300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3190320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
	3190360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3190390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
				Sub-Total		200.000,00
13				CULTURA		
13191				PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		
131910041				FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E ESTRUTURAS		
1319100412.089				OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO PATRIMÔNIAL E FISCALIZAÇÃO PATRIMÔNIO		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 016 SECRETARIA MUNIC. DE DESPESA SOCIAL
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNIC. DE DESPESA SOCIAL

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
3390300000	100	0		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390390000	100	0		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
				Sub-Total		50.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						4.158.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 014 SECRETARIA MUNIC. DE DESPESA SOCIAL
 Sub-Unidade 001 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220011				GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
0412200101.002				GESTÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Sub-Total		56.000,00
0412200101.003				ENGENHARIA DE TRÂNSITO		
	3390300000	157	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390360000	157	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
	3390390000	157	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4490510000	157	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
				Sub-Total		86.000,00
0412200101.014				OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		
	3390300000	157	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390360000	157	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	157	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
	4490510000	157	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
	4490520000	157	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		100.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						242.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 016 SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL
 Sub-Unidade 003 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
26				TRANSPORTE		
26453				TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		
264530010				GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESTRÁNEITO		
2645300102.015				MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO		
	3390300000	100	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3390390000	100	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490520000	100	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Sub-Total		131.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						131.000,00
TOTAL DA UNIDADE						5.131.000,00
TOTAL DO ORÇAO						316.719.630,29



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
17				SANEAMENTO		
17112				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
171220098				OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE		
1712200981.130				SEGURANÇA DO TRABALHO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490510000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		205.000,00
1712200982.218				OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.525.000,00	
	3190130000	100	0	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	
	3390330000	100	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	
	3390370000	100	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	
	3390920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	3390930000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	
	4490610000	100	0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	
				Sub-Total		8.623.500,00
17512				SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
175120097				ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
1751200971.127				CONSTR./AMPLIAC.SIST.ESGOTOSANITÁRIO		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
	4490510000	124	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	
				Sub-Total		1.000.001,00
1751200972.217				MANUTENÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	
	4490530000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		2.310.000,00
17544				RECURSOS HÍDRICOS		
175440096				ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		
1754400961.125				CONSTR.AMPLIAC.SIST.DE ÁGUA POTÁVEL		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
	4490510000	124	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	
				Sub-Total		1.000.001,00
1754400962.239				MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 01 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade: 001 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Sub-Unidade 001 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Natureza	FK	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3390320000	100	0	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	
				Sub-Total		6.875.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						19.713.502,00
TOTAL DA UNIDADE						19.713.502,00
TOTAL DO ORÇAO						19.713.502,00
TOTAL DA GERAL						354.000.000,00



**DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgão	01 - LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO				
Sub-Unidade Orçamentária	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO				
				PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE	
01.000.0000 0.000	LEGISLATIVA	1.200.000,00	16.025.852,71	310.815,00	17.535.867,71
01.031.0000 0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00	16.025.852,71		17.228.852,71
01.031.0001 0.000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00	14.871.002,71		16.071.002,71
01.031.0001 1.001	AMPLIAÇÃO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA	1.200.000,00			1.200.000,00
01.031.0001 2.001	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA		105.000,00		105.000,00
01.031.0001 2.002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE VEREADORES		2.201.604,71		2.201.604,71
01.031.0001 2.003	PROVER A CÂMARA DE RECURSOS HUMANOS		11.543.498,00		11.543.498,00
01.031.0001 2.004	CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO SERVIDOR/VEREADOR		105.500,00		105.500,00
01.031.0001 2.005	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAC		915.400,00		915.400,00
01.031.0001 2.000	GESTÃO DO CONTR. ADM, ORÇAMENT. E		439.850,00		439.850,00
01.031.0002 2.006	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE C. I. E SERV. CONTÁB.		439.850,00		439.850,00
01.031.0003 0.000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO		715.000,00		715.000,00
01.031.0003 2.007	PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO		715.000,00		715.000,00
01.272.0000 0.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			310.815,00	310.815,00
01.272.0004 0.000	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			310.815,00	310.815,00
01.272.0004 0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA			310.815,00	310.815,00
28.000.0000 0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			31.000,00	31.000,00
28.031.0000 0.000	AÇÃO LEGISLATIVA			31.000,00	31.000,00
28.031.0005 0.000	GESTÃO DE DÍVIDA PÚBLICA			25.000,00	25.000,00
28.031.0005 0.003	PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS			25.000,00	25.000,00
28.031.0006 0.000	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS			6.000,00	6.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
DA CÂMARA					
28.031.0006.0.002	PROMOÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			6.000,00	6.000,00
T O T A L:		1.200.000,00	16.025.052,71	341.815,00	17.566.867,71



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		10.712.500,00		10.712.500,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.111.000,00		7.111.000,00
04.122.0007 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - CASA CIVIL		4.111.000,00		4.111.000,00
04.122.0007 2.009	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA		4.111.000,00		4.111.000,00
04.122.0059 0.000	ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS		3.000.000,00		3.000.000,00
04.122.0059 2.145	ORGANIZAR OS EVENTOS MUNICIPAIS		3.000.000,00		3.000.000,00
04.131.0000 0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		3.601.500,00		3.601.500,00
04.131.0008 0.000	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		3.601.500,00		3.601.500,00
04.131.0008 2.008	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS		3.601.500,00		3.601.500,00
T O T A L:		0.00	10.712.500,00	0.00	10.712.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.200.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		2.772.200,00		2.772.200,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.772.200,00		2.772.200,00
04.122.0009 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO		2.772.200,00		2.772.200,00
04.122.0009 2.010	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA- SEC. DE GOVERNO		2.453.700,00		2.453.700,00
04.122.0009 2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO		18.500,00		18.500,00
04.122.0009 2.013	PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS		300.000,00		300.000,00
TOTAL:		0,00	2.772.200,00	0,00	2.772.200,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

 Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orcamentaria : 003 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
03.000.0000 0.000	ESSENCIAL A JUSTICA	70.000,00	2.316.800,00		2.386.800,00
03.091.0000 0.000	DEPESA DA ORDEM JURIDICA	50.000,00	2.316.800,00		2.366.800,00
03.091.0011 0.000	OURO PRETO E LEGAL	50.000,00			50.000,00
03.091.0011 1.004	OURO PRETO E LEGAL	50.000,00			50.000,00
03.091.0013 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA		2.316.800,00		2.316.800,00
03.091.0013 2.016	OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PROCURADORIA MUNICIPAL		2.316.800,00		2.316.800,00
03.092.0000 0.000	0000	20.000,00			20.000,00
03.092.0000 0.000	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	20.000,00			20.000,00
03.092.0000 1.005	AQUISICAO DE LIVROS PARA A PROCURADORIA	20.000,00			20.000,00
28.000.0000 0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			395.937,00	395.937,00
28.846.0000 0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			395.937,00	395.937,00
28.846.0014 0.000	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS			395.937,00	395.937,00
28.846.0014 0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			162.000,00	162.000,00
28.846.0014 0.005	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			233.937,00	233.937,00
T O T A L:		70.000,00	2.316.800,00	395.937,00	2.782.737,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

 Organ : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orçamentária : 004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sub-Unidade Orçamentária: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		596.000,00		596.000,00
04.124.0000 0.000	CONTROLE INTERNO		596.000,00		596.000,00
04.124.0015 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO		596.000,00		596.000,00
04.124.0015 2.017	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO		596.000,00		596.000,00
T O T A L:		0,00	596.000,00	0,00	596.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orçamentária : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		4.213.500,00		4.213.500,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.800.500,00		3.800.500,00
04.122.0019 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA		3.800.500,00		3.800.500,00
04.122.0019 2.021	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SEC. FAZENDA		3.800.500,00		3.800.500,00
04.129.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		413.000,00		413.000,00
04.129.0016 0.000	ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		413.000,00		413.000,00
04.129.0016 2.019	GESTÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECEITAS		413.000,00		413.000,00
28.000.0000 0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.589.000,00	3.589.000,00
28.843.0000 0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.084.000,00	1.084.000,00
28.843.0017 0.000	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			1.084.000,00	1.084.000,00
28.843.0017 0.006	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			1.084.000,00	1.084.000,00
28.846.0000 0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			2.505.000,00	2.505.000,00
28.846.0018 0.000	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR			2.505.000,00	2.505.000,00
28.846.0018 0.007	TRANSFERÊNCIA DO FASEP			2.505.000,00	2.505.000,00
99.000.0000 0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	3.000.000,00
99.999.0000 0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	3.000.000,00
99.999.9999 0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	3.000.000,00
99.999.9999 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	3.000.000,00
T O T A L:		0,00	4.213.500,00	6.589.000,00	10.802.500,00

[LBARBOSA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÓ PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Página

8

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Codigo Especificacao Projetos Atividades Op. Especiais Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



[LARANJEIRA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orçamentária : 006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
 Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO	3.667.685,00	17.365.100,00		21.032.785,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.007.685,00	17.365.100,00		18.372.785,00
04.122.0020 0.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	381.685,00	5.000.000,00		5.381.685,00
04.122.0020 1.008	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	65.000,00			65.000,00
04.122.0020 1.013	AQUISIÇÃO DE TICKET REFEIÇÃO	55.000,00			55.000,00
04.122.0020 1.026	REVISÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DA PMOP	109.000,00			109.000,00
04.122.0020 1.027	PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	140.000,00			140.000,00
04.122.0020 1.028	IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	12.685,00			12.685,00
04.122.0020 2.023	DISTRIBUIÇÃO DE VALERES TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
04.122.0020 2.024	CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.000.000,00		4.000.000,00
04.122.0021 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	626.000,00	12.274.500,00		12.900.500,00
04.122.0021 1.009	LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS PMOP	100.000,00			100.000,00
04.122.0021 1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO	200.000,00			200.000,00
04.122.0021 1.011	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
04.122.0021 1.012	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	70.000,00			70.000,00
04.122.0021 1.014	AQUISIÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00			50.000,00
04.122.0021 1.016	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE ARQUIVO NA PMOP	105.000,00			105.000,00
04.122.0021 2.022	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E A LIMPEZA DOS PRÓPRIOS DA PMOP		4.100.000,00		4.100.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgao : 02	EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria : 006	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO				
Sub-Unidade Orcamentaria: 001	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO				
					PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
04.122.0021 2.027	GESTÃO DE ALMOXARIFADO		105.000,00		105.000,00
04.122.0021 2.029	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
04.122.0021 2.030	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMOP		1.680.000,00		1.680.000,00
04.122.0021 2.031	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC PLANEJAMENTO		4.469.500,00		4.469.500,00
04.122.0021 2.033	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.775.000,00		1.775.000,00
04.122.0021 2.034	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA		130.000,00		130.000,00
04.122.0022 0.000	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS		90.600,00		90.600,00
04.122.0022 2.043	APOIO À INCULTUR		7.600,00		7.600,00
04.122.0022 2.044	APOIO À A.D.O.P		1.000,00		1.000,00
04.122.0022 2.046	APOIO AOS DIVERSOS CONVÊNIOS		82.000,00		82.000,00
04.126.0000 0.000	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	2.660.000,00			2.660.000,00
04.126.0025 0.000	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PMOP	2.660.000,00			2.660.000,00
04.126.0025 1.010	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00			20.000,00
04.126.0025 1.031	AQUISIÇÃO DE PÇAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	90.000,00			90.000,00
04.126.0025 1.044	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.550.000,00			2.550.000,00
24.000.0000 0.000	COMUNICAÇÃO		165.000,00		165.000,00
24.721.0000 0.000	COMUNICAÇÕES POSTAIS		165.000,00		165.000,00

(LARANJOSA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.120/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Página 11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	
24.721.0021 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		165.000,00		165.000,00	
24.721.0021 2.034	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHO		165.000,00		165.000,00	
		T O T A L:	3.667.485,00	17.530.100,00	0,00	21.197.785,00

[LEBARDOSA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Página 12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09.006.3000 0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.250.000,00	2.250.000,00
09.272.3000 0.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			2.250.000,00	2.250.000,00
09.272.0024 0.000	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			2.250.000,00	2.250.000,00
09.272.0024 0.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E DE PENSIONISTAS			2.250.000,00	2.250.000,00
T O T A L:		0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Orgao	: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria	: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Sub-Unidade Orcamentaria:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.000.0000 0.000	EDUCACAO	5.287.000,00	50.531.966,90		55.878.966,90
12.122.0000 0.000	ADMINISTRACAO GERAL	1.503.000,00	8.224.966,90		9.727.966,90
12.122.0027 0.000	ADMINISTRACAO GERAL DO ENSINO	1.502.000,00	6.437.966,90		7.939.966,90
12.122.0027 1.045	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	1.500.000,00			1.500.000,00
12.122.0027 1.046	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS	2.000,00			2.000,00
12.122.0027 2.050	MANUTENÇÃO DA CASA DO PROFESSOR		135.000,00		135.000,00
12.122.0027 2.051	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME		6.237.966,90		6.237.966,90
12.122.0027 2.052	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RH		65.000,00		65.000,00
12.122.0028 0.000	POLO DA UAB		1.787.000,00		1.787.000,00
12.122.0028 2.053	OPERACIONALIZAÇÃO POLO DA UAB		777.000,00		777.000,00
12.122.0028 2.065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA POLO DA UAB		1.010.000,00		1.010.000,00
12.122.0116 0.000	PASSE LIVRE	1.000,00			1.000,00
12.122.0116 1.237	GESTÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE	1.000,00			1.000,00
12.306.0000 0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.355.000,00		1.355.000,00
12.306.0029 0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR		1.355.000,00		1.355.000,00
12.306.0029 2.054	APLICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		776.000,00		776.000,00
12.306.0029 2.055	APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA		141.000,00		141.000,00
12.306.0029 2.056	APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		140.000,00		140.000,00
12.306.0029 2.057	APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		150.000,00		150.000,00
12.306.0029 2.058	APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE QUILOMBOLAS		80.000,00		80.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao	Unidade Orcamentaria	Sub-Unidade Orcamentaria	Programa de Trabalho da Sub-Unidade	Projeto	Atividades	Op. Especiais	Total
02	007	001	PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE				
12.306.0029	2.959		APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL MAIS EDUCAÇÃO		68.000,00		68.000,00
12.361.0000	0.000		ENSINO FUNDAMENTAL	1.265.000,00	27.674.000,00		28.939.000,00
12.361.0030	0.000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.220.000,00			1.220.000,00
12.361.0030	1.047		MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.220.000,00			1.220.000,00
12.361.0031	0.000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		23.943.000,00		23.943.000,00
12.361.0031	2.060		OBSTÁCIO DO ENSINO FUNDAMENTAL		23.943.000,00		23.943.000,00
12.361.0032	0.000		APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		3.731.000,00		3.731.000,00
12.361.0032	2.061		OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.731.000,00		3.731.000,00
12.361.0034	0.000		EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	45.000,00			45.000,00
12.361.0034	1.048		OPERTA PRE-VESTIBULAR	45.000,00			45.000,00
12.362.0000	0.000		ENSINO MÉDIO		1.251.000,00		1.251.000,00
12.362.0032	0.000		APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		1.251.000,00		1.251.000,00
12.362.0032	2.061		OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.251.000,00		1.251.000,00
12.365.0000	0.000		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.487.000,00	5.716.000,00		8.203.000,00
12.365.0035	0.000		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	2.487.000,00			2.487.000,00
12.365.0035	1.049		MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA	2.485.000,00			2.485.000,00
12.365.0035	1.247		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIT IPAL BOBQUINHA PRETA EM CACHOEIRA DO CAMPO	2.000,00			2.000,00
12.365.0036	0.000		DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00		20.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgão : 02 - EXECUTIVO				PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE	
Unidade Orçamentaria : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Sub-Unidade Orçamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12.365.0036 2.063	OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00		20.000,00
12.365.0037 0.000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR		1.004.000,00		1.004.000,00
12.365.0037 2.064	PRÉ-ESCOLAR		1.004.000,00		1.004.000,00
12.365.0038 0.000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES		4.692.000,00		4.692.000,00
12.365.0038 2.234	MANUTENÇÃO DE UNIDADE PRÉ-ESCOLAR - CRECHE		4.692.000,00		4.692.000,00
12.366.0000 0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.466.000,00		2.466.000,00
12.366.0032 0.000	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		2.430.000,00		2.430.000,00
12.366.0032 2.061	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.430.000,00		2.430.000,00
12.366.0039 0.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA		36.000,00		36.000,00
12.366.0039 2.066	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		36.000,00		36.000,00
12.367.0000 0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.890.000,00		3.890.000,00
12.367.0032 0.000	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		2.430.000,00		2.430.000,00
12.367.0032 2.061	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.430.000,00		2.430.000,00
12.367.0040 0.000	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.460.000,00		1.460.000,00
12.367.0040 2.067	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.460.000,00		1.460.000,00
12.192.0000 0.000	DIFUSÃO CULTURAL	12.000,00			12.000,00
12.192.0041 0.000	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	12.000,00			12.000,00
12.192.0041 1.050	APOIO AS ATIVIDADES DA EDUC. COMUNITÁRIA	12.000,00			12.000,00
12.812.0000 0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		15.000,00		15.000,00
12.812.0033 0.000	ESPORTE NA ESCOLA		15.000,00		15.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orçamentária : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Cp. Especiais	Total
12.812.0033 2.233	APOIAR O ESPORTE NA ESCOLA		15.000,00		15.000,00
T O T A L:		5.287.000,00	50.591.966,90	0,00	55.878.966,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão	02 - EXECUTIVO	PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Unidade Orçamentaria	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Sub-Unidade Orçamentaria:	002 - FUNDEB				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
11.000.0000 9.000	EDUCAÇÃO		26.080.000,00		26.080.000,00
12.361.0000 9.000	ENSINO FUNDAMENTAL		26.080.000,00		26.080.000,00
12.361.0031 9.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		25.540.000,00		25.540.000,00
12.361.0031 2.040	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		25.540.000,00		25.540.000,00
12.361.0032 9.000	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		540.000,00		540.000,00
12.361.0032 2.041	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		540.000,00		540.000,00
T O T A L:		0,00	26.080.000,00	0,00	26.080.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Orgão	: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria	: 008 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.				
Sub-Unidade Orcamentaria:	001 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATRIMON.				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13.000.0000 0.000	CULTURA	11.935.030,00	2.645.000,00		13.980.030,00
13.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.271.000,00		2.271.000,00
13.122.0042 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO		2.271.000,00		2.271.000,00
13.122.0042 2.068	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA M. DE CULTURA E PATRIMÔNIO		2.271.000,00		2.271.000,00
13.391.0000 0.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUIVO	10.620.030,00	134.000,00		10.754.030,00
13.391.0043 0.000	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS		134.000,00		134.000,00
13.391.0043 2.049	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL E FISCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO		9.000,00		9.000,00
13.391.0043 2.370	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E PESQUISA DO PATRIMÔNIO CULTURAL		125.000,00		125.000,00
13.391.0045 0.000	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	10.620.030,00			10.620.030,00
13.391.0045 1.053	PROGRAMA DA ACELERAÇÃO DO CRESCIMEN TO DAS CIDADES HISTÓRICAS PAC 2 (PORTARIA 163. DE 22 DE AG DE 2013)	10.620.030,00			10.620.030,00
13.392.0000 0.000	DIFUSÃO CULTURAL	715.000,00	240.000,00		955.000,00
13.392.0079 0.000	PROMOÇÃO CULTURAL	715.000,00	240.000,00		955.000,00
13.392.0079 1.054	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	45.000,00			45.000,00
13.392.0079 1.055	REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO A BANDAS DE MÚSICA	655.000,00			655.000,00
13.392.0079 1.056	CAPACITAÇÃO EM GESTÃO CULTURAL - PROMOÇÃO CULTURAL	15.000,00			15.000,00
13.392.0079 2.072	APOIO A GRUPOS ARTÍSTICOS E FOLCLÓRICOS		180.000,00		180.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgão : 02	- EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária : 004	- SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.				
Sub-Unidade Orçamentária: 001	- SECARIA MUN. DE CULTURA E PATRIMOS.				
13.392.0078 2.071	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		68.000,00		68.000,00
T O T A L:		11.335.030,00	2.645.000,00	0,00	11.980.030,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

 Orçao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orcamentaria : 008 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
 Sub-Unidade Orcamentaria: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13.000.0000 0.000	CULTURA	1.100.000,00	350.000,00		1.450.000,00
13.392.0000 0.000	DIFUSÃO CULTURAL	1.100.000,00	350.000,00		1.450.000,00
13.392.0080 0.000	DIFUSÃO CULTURAL	1.100.000,00	350.000,00		1.450.000,00
13.392.0080 1.057	REALIZAÇÃO, APOIO E PATROCÍNIO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURA	1.080.000,00			1.080.000,00
13.392.0080 1.058	PRODUÇÃO E CONFEÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL RELACIONADOS À CULTURA	20.000,00			20.000,00
13.392.0080 2.074	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA + CRÉDITO 12,5 ICMS CULTURAL		200.000,00		200.000,00
13.392.0080 2.075	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO CULTURAL		95.000,00		95.000,00
13.392.0080 2.076	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
T O T A L:		1.100.000,00	350.000,00	0,00	1.450.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

 Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orcamentaria : 008 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
 Sub-Unidade Orcamentaria: 003 - FUNDO MUN. PRES.PATR.HIST.ART. CULT

Código	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
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
15.451.0049 0.000	PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
15.451.0049 2.071	GESTÃO DE PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO,		100.000,00		100.000,00
T O T A L:		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 143 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO VI - DESPESA - LSI 4.310/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



[LARBOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Orgão	: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentaria	: 009 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC				
Sub-Unidade Orçamentaria:	001 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		2.305.000,00		2.305.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.305.000,00		2.305.000,00
04.122.0054 0.000	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		2.305.000,00		2.305.000,00
04.122.0054 2.001	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA		2.305.000,00		2.305.000,00
22.000.0000 0.000	INDÚSTRIA	50.000,00			50.000,00
22.441.0000 0.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00			50.000,00
22.441.0115 0.000	INFRA-ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO CAMPO	50.000,00			50.000,00
22.441.0115 1.004	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL DE CACHOEIRA DO CAMPO E DE ANTÔNIO FERREIRA	50.000,00			50.000,00
23.000.0000 0.000	COMÉRCIO E SERVIÇO	150.000,00	208.000,00		358.000,00
23.441.0000 0.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	230.000,00			230.000,00
23.441.0057 0.000	PARQUE INDUSTRIAL DE MIGUEL BURNIER	230.000,00			230.000,00
23.441.0057 1.112	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MIGUEL BURNIER	230.000,00			230.000,00
23.695.0000 0.000	TURISMO	120.000,00	208.000,00		328.000,00
23.695.0055 0.000	PROGRAMA DE FOMENTO TURÍSTICO	20.000,00	208.000,00		328.000,00
23.695.0055 1.069	criação e implantação do banco de dados	20.000,00			20.000,00
23.695.0055 2.002	GESTÃO DE PROJETOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		208.000,00		208.000,00
23.695.0091 0.000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÃO FÁBRICA DE TECIDOS	100.000,00			100.000,00
23.695.0091 1.004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES FÁBRICA DE TECIDOS	100.000,00			100.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 161 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - DESPESA - LDI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



[LEBROSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgão	02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentaria	009 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC				
Sub-Unidade Orçamentaria	001 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC				
					PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
TOTAL:		400.000,00	2.511.000,00	0,00	2.911.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

 Órgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUP-INVIDADE
 Unidade Orçamentária : 009 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC
 Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
23.000.0000 0.000	COMÉRCIO E SERVIÇO	401.000,00	886.000,00		1.287.000,00
23.695.0000 0.000	TURISMO	401.000,00	886.000,00		1.287.000,00
23.695.0055 0.000	PROGRAMA DE FOMENTO TURÍSTICO	401.000,00	757.000,00		1.158.000,00
23.695.0055 1.070	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MARKETING DO TURISMO	215.000,00			215.000,00
23.695.0055 1.213	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIM ENVOZ AOS TURISTAS	70.000,00			70.000,00
23.695.0055 1.216	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO	56.000,00			56.000,00
23.695.0055 1.245	PESQUISA E ESTUDOS TURÍSTICOS	60.000,00			60.000,00
23.695.0055 2.085	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIF. DE TURISMO		653.000,00		653.000,00
23.695.0055 2.086	APOIO AO TURISMO RURAL, ECOLÓGICO E DE AVENTURAS		104.000,00		104.000,00
23.695.0117 0.000	PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO		129.000,00		129.000,00
23.695.0117 2.246	GESTÃO DO PROGRAMA PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO		129.000,00		129.000,00
T O T A L:		401.000,00	886.000,00	0,00	1.287.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orçamentária : 010 - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
 Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO	430.000,00			430.000,00
04.127.0000 0.000	ORNAMENTO TERRITORIAL	430.000,00			430.000,00
04.127.0060 0.000	DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL	430.000,00			430.000,00
04.127.0060 1.113	MAPEAR O TERRITÓRIO MUNICIPAL	430.000,00			430.000,00
20.000.0000 0.000	AGRICULTURA	25.800,00	2.823.333,80		2.849.133,80
20.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.579.000,00		1.579.000,00
20.122.0050 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		270.000,00		270.000,00
20.122.0050 2.189	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS		100.000,00		100.000,00
20.122.0050 2.190	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS		170.000,00		170.000,00
20.122.0053 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO		1.309.000,00		1.309.000,00
20.122.0053 2.077	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADM -SMA		1.309.000,00		1.309.000,00
20.401.0000 0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		70.000,00		70.000,00
20.401.0050 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		70.000,00		70.000,00
20.401.0050 2.078	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
20.402.0000 0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		230.000,00		230.000,00
20.402.0050 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		230.000,00		230.000,00
20.402.0050 2.193	INCENTIVO À PRODUÇÃO DE LEITE		230.000,00		230.000,00
20.604.0000 0.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	25.800,00	20.000,00		45.800,00
20.604.0050 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		20.000,00		20.000,00
20.604.0050 2.079	PROMOÇÃO/EXECUÇÃO DE AÇÕES CONTRA ZOONOSSES		20.000,00		20.000,00
20.604.0051 0.000	SEGURANÇA ALIMENTAR	25.800,00			25.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUBO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DR 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO VI - DESPESA - LRI 4.120/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



[BARBOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

 Orçao: 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orçamentaria: 010 - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
 Sub-Unidade Orçamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
20.604.0051 1.004	INSTITUIÇÃO DO SELLO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA PRODUTOR	25.800,00			25.800,00
20.605.0000 0.000	ARASTECIMENTO		691.801,00		691.801,00
20.605.0050 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		226.801,00		226.801,00
20.605.0050 2.190	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS		226.801,00		226.801,00
20.605.0052 0.000	COMERCIALIZAÇÃO E ARASTECIMENTO		455.000,00		455.000,00
20.605.0052 2.080	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ARMAZENAMENTO		35.000,00		35.000,00
20.605.0052 2.195	INCENTIVO À PRODUÇÃO DE CEREJAS		420.000,00		420.000,00
20.606.0000 0.000	EXTENSÃO RURAL		242.332,80		242.332,80
20.606.0050 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		242.332,80		242.332,80
20.606.0050 2.190	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS		2.332,80		2.332,80
20.606.0050 2.191	CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS		30.000,00		30.000,00
20.606.0050 2.192	INCENTIVO À ENTIDADES		80.000,00		80.000,00
20.606.0050 2.196	APOIO À EMATER		130.000,00		130.000,00
T O T A L:		455.800,00	2.823.133,80	0,00	3.278.933,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 143 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMAS 2015



[IBARROSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		825.000,00		825.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		825.000,00		825.000,00
04.122.0099 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE		825.000,00		825.000,00
04.122.0099 2.219	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE		825.000,00		825.000,00
15.000.0000 0.000	URBANISMO		8.861.000,00		8.861.000,00
15.452.0000 0.000	SERVIÇOS URBANOS		8.100.000,00		8.100.000,00
15.452.0071 0.000	SERVIÇOS URBANOS		8.100.000,00		8.100.000,00
15.452.0071 2.133	REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA		8.100.000,00		8.100.000,00
15.541.0000 0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		761.000,00		761.000,00
15.541.0100 0.000	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		761.000,00		761.000,00
15.541.0100 2.226	MANTER E CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		761.000,00		761.000,00
18.000.0000 0.000	GESTÃO AMBIENTAL	505.500,00	2.642.540,56		3.148.040,56
18.541.0000 0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	505.000,00	110.000,00		615.000,00
18.541.0101 0.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		110.000,00		110.000,00
18.541.0101 2.220	AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO AMBIENTAL		110.000,00		110.000,00
18.541.0102 0.000	ATERRO SANITÁRIO	505.000,00			505.000,00
18.541.0102 1.131	RECUPERAR O ATERRO E IMPLANTAR A USINA	505.000,00			505.000,00
18.542.0000 0.000	CONTROLE AMBIENTAL	500,00	1.879.400,00		1.879.900,00
18.542.0102 0.000	ATERRO SANITÁRIO	500,00	1.800.000,00		1.800.500,00
18.542.0102 1.233	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	500,00			500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão	03 - EXECUTIVO	PROGRAMA DE TRABALHO DA SIV-UNIDADE			
Unidade Orçamentaria	011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE				
Sub-Unidade Orçamentaria:	001 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO - AMBIENTE				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
18.542.0102 2.228	OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E USINA		1.000.000,00		1.000.000,00
18.542.0103 0.000	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL		424.300,00		424.300,00
18.542.0103 2.221	GERIR E MANTER O ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL		320.000,00		320.000,00
18.542.0103 2.224	LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		104.300,00		104.300,00
18.542.0104 0.000	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		455.100,00		455.100,00
18.542.0104 2.223	GERENCIAR RESÍDUOS SÓLIDOS		455.100,00		455.100,00
18.543.0000 0.000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		404.000,00		404.000,00
18.543.0105 0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		404.000,00		404.000,00
18.543.0105 2.225	RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS		404.000,00		404.000,00
18.544.0000 0.000	RECURSOS HÍDRICOS		249.140,56		249.140,56
18.544.0106 0.000	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		249.140,56		249.140,56
18.544.0106 2.227	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL DE RECURSOS HÍDRICOS		249.140,56		249.140,56
T O T A L:		506.500,00	17.328.540,56	0,00	12.834.040,56



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Orgão	/ 03 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária	: 015 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD.				
Sub-Unidade Orçamentária:	001 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD.				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.000.0000 0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.500,00	6.791.055,00		6.823.555,00
08.243.0000 0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		283.300,00		283.300,00
08.243.0000 0.000	PROMOVA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		283.300,00		283.300,00
08.243.0000 2.170	IMPLANTAÇÃO DO NOVO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER F/ ATENDER DISTrito DE CACH. DO CAMPO		52.100,00		52.100,00
08.243.0000 2.171	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		127.000,00		127.000,00
08.243.0000 2.174	OPERACIONALIZAÇÃO DO CNMCA		104.200,00		104.200,00
08.244.0000 0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	32.500,00	6.507.755,00		6.540.255,00
08.244.0000 0.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUS	32.500,00	6.507.755,00		6.540.255,00
08.244.0000 2.116	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO	32.500,00			32.500,00
08.244.0000 2.177	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		76.000,00		76.000,00
08.244.0000 2.178	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA		6.124.651,00		6.124.651,00
08.244.0000 2.180	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS		12.850,00		12.850,00
08.244.0000 2.181	DIAGNÓSTICAR DEMANDAS SOCIAIS		32.600,00		32.600,00
08.244.0000 2.182	APOIAR AS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		130.454,00		130.454,00
08.244.0000 2.217	GESTÃO DO PAE - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL		131.200,00		131.200,00
T O T A L:		32.500,00	6.791.055,00	0,00	6.823.555,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Unidade Orcamentaria : 012 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, SAB. E CIDAD					
Sub-Unidade Orcamentaria: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
16.300.0000 0.000	HABITAÇÃO	6.937.800,00	876.509,29		7.814.309,29
16.482.0000 0.000	HABITAÇÃO URBANA	6.937.800,00	301.009,29		7.238.809,29
16.482.0087 0.000	PROMOVA MORADIA	6.937.800,00	301.009,29		7.238.809,29
16.482.0087 1.109	URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS	6.201.000,00			6.201.000,00
16.482.0087 1.109	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	672.000,00			672.000,00
16.482.0087 1.225	IMPLANTAÇÃO DA ARQUITETURA PÚBLICA GRATUITA	64.800,00			64.800,00
16.482.0087 2.160	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL		194.300,00		194.300,00
16.482.0087 2.162	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		81.800,00		81.800,00
16.482.0087 2.163	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		24.909,29		24.909,29
16.911.0000 0.000	DESPORTO DE RECREAMENTO		575.500,00		575.500,00
16.911.0087 0.000	PROMOVA MORADIA		575.500,00		575.500,00
16.911.0087 2.161	AJILDO MORADIA		575.500,00		575.500,00
T O T A L:		6.937.800,00	876.509,29	0,00	7.814.309,29



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgao : 02	EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria : 012	SER. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD				
Sub-Unidade Orcamentaria: 003	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.				
08.000.0000 0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.500,00	1.294.000,00		1.326.500,00
08.243.0000 0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	32.500,00	1.294.000,00		1.326.500,00
08.243.0088 0.000	PROMOVA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	32.500,00	1.294.000,00		1.326.500,00
08.243.0088 1.114	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	32.500,00			32.500,00
08.243.0088 2.166	PROGRAMA JOVENS DE OURO		473.600,00		473.600,00
08.243.0088 2.167	DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		26.000,00		26.000,00
08.243.0088 2.171	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		44.000,00		44.000,00
08.243.0088 2.172	APOIO A ENTID. ATUAM NA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		717.900,00		717.900,00
08.243.0088 2.175	PROGRAMA INCLUSÃO JOVEM		32.500,00		32.500,00
T O T A L:		32.500,00	1.294.000,00	0,00	1.326.500,00

PREFETURA MUNICIPAL DE OURS PRTO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO VI - DESPESA - LEM 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



[LEBAROSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

 Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orçamentária : 012 - SRC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
 Sub-Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.000.0000 0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.050,00	4.678.400,00		4.794.450,00
08.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.050,00	3.274.400,00		3.330.450,00
08.122.0081 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.050,00	328.400,00		374.450,00
08.122.0081 1.118	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS	2.600,00			2.600,00
08.122.0081 1.121	ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOCIAIS E DE PROTEÇÃO DE DIREITOS	32.500,00			32.500,00
08.122.0081 1.132	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - CRAS	20.950,00			20.950,00
08.122.0081 2.142	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		405.700,00		405.700,00
08.122.0081 2.143	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		48.700,00		48.700,00
08.122.0081 2.183	APOIO AO PROGRAMA PISO MÍNIMO		164.000,00		164.000,00
08.122.0081 2.185	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		300.000,00		300.000,00
08.122.0120 0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.460.000,00		1.460.000,00
08.122.0120 2.168	PROGRAMA SOCIALIZAÇÃO		163.000,00		163.000,00
08.122.0120 2.179	OPERACIONALIZAÇÃO CRAS-PAIF		1.057.000,00		1.057.000,00
08.122.0120 2.184	APOIO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		240.000,00		240.000,00
08.122.0121 0.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		621.000,00		621.000,00
08.122.0121 2.157	MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS-CREAS		305.000,00		305.000,00
08.122.0121 2.216	OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL - CREAS-PARTE		316.000,00		316.000,00
08.122.0123 0.000	GESTÃO MDS		275.000,00		275.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

 Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orçamentária : 012 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
 Sub-Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.122.0123 2.199	ACESSUAS TRABALHO/PRONATEC		100.000,00		100.000,00
08.122.0123 2.235	IGU-PBF (BOLESA FAMILIA)		140.000,00		140.000,00
08.122.0123 2.252	GESTÃO IGU - SUAS		35.000,00		35.000,00
08.241.0000 0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	19.000,00	405.000,00		424.000,00
08.241.0082 0.000	PROMOVA 3ª IDADE	19.000,00	405.000,00		424.000,00
08.241.0082 1.096	OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO DA 3ª IDADE	9.000,00			9.000,00
08.241.0082 1.099	IMPLANTAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE APOIO AOS IDOSOS	10.000,00			10.000,00
08.241.0082 2.145	APOIO AS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE ACOELHIMENTO E/OU DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		375.000,00		375.000,00
08.241.0082 2.146	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		30.000,00		30.000,00
08.242.0000 0.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.000,00	23.000,00		48.000,00
08.242.0083 0.000	PROMOVA ACESSIBILIDADE	25.000,00	23.000,00		48.000,00
08.242.0083 1.100	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA	25.000,00			25.000,00
08.242.0083 2.147	APOIO AO PROGRAMA DE IHC NA ESCOLA		18.000,00		18.000,00
08.242.0083 2.148	ATENÇÃO BÁSICA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		5.000,00		5.000,00
08.243.0000 0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		532.000,00		532.000,00
08.243.0121 0.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		12.000,00		12.000,00
08.243.0121 2.169	PETI		12.000,00		12.000,00
08.243.0122 0.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		520.000,00		520.000,00
08.243.0122 2.178	AGIUNO PARA CRIANÇAS		165.000,00		165.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Orgão	: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria	: 012 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD				
Sub-Unidade Orcamentaria:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.243.0122 2.205	ABRIGO PARA ADOLESCENTES		195.000,00		195.000,00
08.243.0122 2.250	SERVIÇO ACOLHIMENTO		90.000,00		90.000,00
08.243.0122 2.251	FAMÍLIA ACOLHEDORA		70.000,00		70.000,00
08.244.0060 0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.000,00	289.000,00		301.000,00
08.244.0061 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.244.0081 2.247	OPERACIONALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		5.000,00		5.000,00
08.244.0085 0.000	PROMOVA MULHERES	12.000,00	284.000,00		296.000,00
08.244.0085 1.104	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO DA MULHER	4.000,00			4.000,00
08.244.0085 1.105	DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA MULHER	4.000,00			4.000,00
08.244.0085 1.106	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	4.000,00			4.000,00
08.244.0085 2.155	PROGRAMA MARIA FLOR		280.000,00		280.000,00
08.244.0085 2.156	APOIO ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEFESA DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER		4.000,00		4.000,00
08.333.0000 0.000	EMPREGABILIDADE	4.000,00	155.000,00		159.000,00
08.333.0084 0.000	PROMOVA TRABALHO E RENDA	4.000,00	155.000,00		159.000,00
08.333.0084 1.103	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA	4.000,00			4.000,00
08.333.0084 2.152	OPERACIONALIZAÇÃO DO SINE		120.000,00		120.000,00
08.333.0084 2.153	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR		35.000,00		35.000,00
T O T A L:		116.000,00	4.578.400,00	0,00	4.794.400,00



[LARANJEIRA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		2.027.000,00		2.027.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.027.000,00		2.027.000,00
04.122.0061 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO		2.027.000,00		2.027.000,00
04.122.0061 2.089	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA		2.027.000,00		2.027.000,00
27.000.0000 0.000	DESPORTO E LAZER	1.155.000,00	2.673.000,00		3.828.000,00
27.011.0000 0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	200.000,00	753.000,00		953.000,00
27.011.0062 0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO		753.000,00		753.000,00
27.011.0062 2.090	ESPORTE E CIDADANIA-FUNDAÇÃO ALEIJADINHO		418.000,00		418.000,00
27.011.0062 2.092	TACA BR DE FUTEBOL JUNIORES		130.000,00		130.000,00
27.011.0062 2.093	PARTICIPAÇÃO NA COPA ENTRADA REAL		30.000,00		30.000,00
27.011.0062 2.094	PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS		15.000,00		15.000,00
27.011.0062 2.095	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO		160.000,00		160.000,00
27.011.0093 0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00			200.000,00
27.011.0093 1.072	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	200.000,00			200.000,00
27.012.0000 0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	955.000,00	1.920.000,00		2.875.000,00
27.012.0093 0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	955.000,00	1.729.000,00		2.684.000,00
27.012.0093 1.072	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	400.000,00			400.000,00
27.012.0093 1.073	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00			100.000,00
27.012.0093 1.074	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAMINHO DA FÁBRICA	355.000,00			355.000,00
27.012.0093 1.075	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	100.000,00			100.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orçamentária : 013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER
 Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	
27.812.0093 2.096	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		400.000,00		400.000,00	
27.812.0093 2.097	MANUTENÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DA ÁGUA LIMPA		215.000,00		215.000,00	
27.812.0093 2.099	REFORMAS/MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		556.000,00		556.000,00	
27.812.0093 2.100	REFORMAS/MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		390.000,00		390.000,00	
27.812.0093 2.101	REFORMAS/MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER		78.000,00		78.000,00	
27.812.0093 2.104	MANUTENÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DA BARRA		100.000,00		100.000,00	
27.812.0094 0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER		155.000,00		155.000,00	
27.812.0094 2.102	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER		155.000,00		155.000,00	
27.812.0095 0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		26.000,00		26.000,00	
27.812.0095 2.103	MANUTENÇÃO DO DESPORTO EDUCACIONAL		26.000,00		26.000,00	
T O T A L:			1.155.000,00	4.700.000,00	0,00	5.855.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

 Órgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB UNIDADE
 Unidade Orçamentária : 014 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO
 Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO

Código	Especificações	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO	366.000,00	7.494.000,00		7.860.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	366.000,00	7.333.000,00		7.699.000,00
04.122.0076 0.000	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	136.000,00			136.000,00
04.122.0076 1.002	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIAS	136.000,00			136.000,00
04.122.0077 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS	230.000,00	7.333.000,00		7.563.000,00
04.122.0077 1.006	REFORMA/AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	230.000,00			230.000,00
04.122.0077 2.138	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA- SEC. OBRAS		7.333.000,00		7.333.000,00
04.452.0000 0.000	SERVIÇOS URBANOS		161.000,00		161.000,00
04.452.0072 0.000	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS		161.000,00		161.000,00
04.452.0072 2.135	ADMINISTRAÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		161.000,00		161.000,00
15.000.0000 0.000	URBANISMO	8.812.845,00	5.000,00		8.817.845,00
15.451.0000 0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.812.845,00	5.000,00		8.817.845,00
15.451.0070 0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.655.000,00	5.000,00		1.655.000,00
15.451.0070 1.078	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	20.000,00			20.000,00
15.451.0070 1.079	PAVIMENTAÇÃO/ CALÇAMENTO/ DRENAGEM/ GALÉRIAS PLUVIAIS	1.330.000,00			1.330.000,00
15.451.0070 1.080	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL	300.000,00			300.000,00
15.451.0070 2.131	MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS		5.000,00		5.000,00
15.451.0073 0.000	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	550.000,00			550.000,00
15.451.0073 1.085	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E DRENAGEM PLUVIAL	550.000,00			550.000,00

PREFETURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

[BARROSA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orçamentária : 014 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO
 Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
15.451.0074 0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	6.612.845,00			6.612.845,00
15.451.0074 1.087	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MURDS DE ARRIMO E CONTENÇÕES	530.000,00			530.000,00
15.451.0074 2.088	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁREAS PÚBLICAS	6.082.845,00			6.082.845,00
25.000.0000 0.000	ENERGIA	1.102.000,00			1.102.000,00
25.752.0000 0.000	ENERGIA ELÉTRICA	1.102.000,00			1.102.000,00
25.752.0075 0.000	ELETTRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.102.000,00			1.102.000,00
25.752.0075 1.090	CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA URBANA	551.000,00			551.000,00
25.752.0075 1.091	CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA RURAL	551.000,00			551.000,00
26.000.0000 0.000	TRANSPORTE	1.235.000,00	6.120.000,00		7.355.000,00
26.782.0000 0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.235.000,00	6.120.000,00		7.355.000,00
26.782.0073 0.000	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	1.235.000,00	6.120.000,00		7.355.000,00
26.782.0073 1.084	CONSTRUÇÃO DE PONTES	210.000,00			210.000,00
26.782.0073 1.086	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	1.025.000,00			1.025.000,00
26.782.0073 2.136	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS		6.000.000,00		6.000.000,00
26.782.0073 2.140	MANUTENÇÃO DE PONTES		120.000,00		120.000,00
T O T A L:		11.515.845,00	13.619.000,00	0,00	25.134.845,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO VI - DESPESA - LRF 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



(BARBOSA)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orcamentaria : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.000.0000 0.000	SAÚDE	2.011.949,00	88.912.326,74		90.924.277,74
10.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.114.742,98		18.114.742,98
10.122.0063 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS		18.114.742,98		18.114.742,98
10.122.0063 2.104	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUS OURO PRETO		18.025.742,98		18.025.742,98
10.122.0063 2.105	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		89.000,00		89.000,00
10.301.0000 0.000	ATENÇÃO BÁSICA	1.671.979,00	23.267.017,31		25.038.996,31
10.301.0064 0.000	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.671.979,00	23.267.017,31		25.038.996,31
10.301.0064 1.076	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE/SES	309.052,00			309.052,00
10.301.0064 1.077	INVESTIMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE/BL VI	762.927,00			762.927,00
10.301.0064 2.107	ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - PAB FIXO - BL II		7.688.047,31		7.688.047,31
10.301.0064 2.108	PAB VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA-SF		7.976.560,00		7.976.560,00
10.301.0064 2.109	PAB VARIÁVEL AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/ACS		1.075.120,00		1.075.120,00
10.301.0064 2.110	PAB VARIÁVEL SAÚDE BUCAL		160.560,00		160.560,00
10.301.0064 2.111	PAB VARIÁVEL NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF I		1.402.530,00		1.402.530,00
10.301.0064 2.112	PAB VARIÁVEL QUAL. DO P. DE AT. BÁS /PMAQ-AB		1.618.800,00		1.618.800,00
10.301.0064 2.113	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/EMAD 2		816.000,00		816.000,00
10.301.0064 2.114	TELE SAÚDE		34.000,00		34.000,00
10.301.0064 2.115	POR/SAÚDE NA ESCOLA		9.800,00		9.800,00
10.301.0064 2.116	SAÚDE EM CASA/SES		525.600,00		525.600,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orçamentária : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.301.0064 2.117	CENTRO DO SUS - BL V		60.000,00		60.000,00
10.302.0000 0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		42.866.760,00		42.866.760,00
10.302.0045 0.000	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.866.760,00		42.866.760,00
10.302.0045 2.120	AÇÕES DE M. E ALTA C. AMB. E HOSPITALAR/MAC - BL II		28.983.459,00		28.983.459,00
10.302.0045 2.121	REDE CROMHA		20.000,00		20.000,00
10.302.0045 2.122	CBO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		238.836,00		238.836,00
10.302.0045 2.123	SERV. ATEND. MED. DE URGENCIA/SAMU 192		4.907.310,00		4.907.310,00
10.302.0045 2.125	CAPS I		101.000,00		101.000,00
10.302.0045 2.126	CAPS AD		803.068,00		803.068,00
10.302.0045 2.129	REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		184.000,00		184.000,00
10.302.0045 2.204	UPA 14ES		3.323.768,00		3.323.768,00
10.302.0045 2.206	SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		4.238.773,00		4.238.773,00
10.302.0045 2.253	REDE AT. PSICOSSOCIAL/GESTÃO DO SUS BL V		66.546,00		66.546,00
10.303.0000 0.000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	220.000,00	1.990.242,96		2.210.242,96
10.303.0046 0.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BL IV	220.000,00	1.990.242,96		2.210.242,96
10.303.0046 1.251	JUDICIALIZAÇÃO/ MEDICAMENTOS	220.000,00			220.000,00
10.303.0046 2.209	FARMÁCIA BÁSICA		1.815.521,96		1.815.521,96
10.303.0046 2.210	FARMÁCIA DO BRASIL		128.649,00		128.649,00
10.303.0046 2.211	FARMÁCIA DE MINAS		46.072,00		46.072,00
10.305.0000 0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.573.565,49		2.573.565,49



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

 Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orçamentária : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.305.0048 0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.573.565,49		2.573.565,49
10.305.0048 2.214	TFV E PROMOÇÃO EM SAÚDE /SRS		2.561.565,49		2.561.565,49
10.305.0048 2.254	VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR		12.000,00		12.000,00
10.306.0000 0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	119.970,00			119.970,00
10.306.0118 0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	119.970,00			119.970,00
10.306.0118 1.250	GESTÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR	119.970,00			119.970,00
T O T A L:		2.011.949,00	88.912.328,74	0,00	90.924.277,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 143 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Página 45



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orcamentaria : 016 - SECRETARIA MUNIC. DE DESPESA SOCIAL
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNIC. DE DESPESA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
06.000.0000 0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	450.000,00	4.258.000,00		4.708.000,00
06.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.712.000,00		2.712.000,00
06.122.0100 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - DESPESA SOCIAL		2.712.000,00		2.712.000,00
06.122.0100 1.229	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DESPESA SOCIAL		2.712.000,00		2.712.000,00
06.181.0000 0.000	POLICIAMENTO	450.000,00	1.346.000,00		1.796.000,00
06.181.0100 0.000	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL		1.346.000,00		1.346.000,00
06.181.0100 1.230	OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL		400.000,00		400.000,00
06.181.0100 1.348	REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL A PLC 19/2014		946.000,00		946.000,00
06.181.0114 0.000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	450.000,00			450.000,00
06.181.0114 1.228	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	450.000,00			450.000,00
06.182.0000 0.000	DEPESA CIVIL		200.000,00		200.000,00
06.182.0110 0.000	GESTÃO DA DESPESA CIVIL		200.000,00		200.000,00
06.182.0110 1.231	MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA COMDEC		200.000,00		200.000,00
13.000.0000 0.000	CULTURA		50.000,00		50.000,00
13.391.0000 0.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		50.000,00		50.000,00
13.391.0040 0.000	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS		50.000,00		50.000,00
13.391.0040 1.069	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL E FISCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO		50.000,00		50.000,00
T O T A L:		450.000,00	4.308.000,00	0,00	4.758.000,00



Unidade Destora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 016 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orçamentária : 016 - SECRETARIA MUNIC. DE ONFESA SOCIAL
Sub-Unidade Orçamentária: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO	142.000,00	100.000,00		242.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.000,00	100.000,00		242.000,00
04.122.0010 0.000	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	142.000,00	100.000,00		242.000,00
04.122.0010 1.002	GESTÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI	56.000,00			56.000,00
04.122.0010 1.003	ENGENHARIA DE TRÂNSITO	86.000,00			86.000,00
04.122.0010 2.014	OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		100.000,00		100.000,00
T O T A L:		142.000,00	100.000,00	0,00	242.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



[BAIXAR]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

 Órgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orçamentária : 016 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL
 Sub-Unidade Orçamentária: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
16.000.0000 0.000	TRANSPORTE		131.000,00		131.000,00
16.453.0000 0.000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		131.000,00		131.000,00
16.453.0010 0.000	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		131.000,00		131.000,00
16.453.0010 2.015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO		131.000,00		131.000,00
TOTAL:		0,00	131.000,00	0,00	131.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 161 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO VI - DESPESA - LRF 4.120/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



[LARANJEIRA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Cp. Especiais	Total
17.000.0000 0.000	SANEAMENTO	2.205.002,00	17.508.500,00		19.713.502,00
17.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.000,00	8.623.500,00		8.828.500,00
17.122.0098 0.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEME	205.000,00	8.623.500,00		8.828.500,00
17.122.0098 1.110	SEGURANÇA DO TRABALHO	205.000,00			205.000,00
17.122.0098 2.218	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEME		8.623.500,00		8.623.500,00
17.512.0000 0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000.001,00	1.010.000,00		1.010.001,00
17.512.0097 0.000	EXORTAMENTO SANITÁRIO	1.000.001,00	1.010.000,00		1.010.001,00
17.512.0097 1.127	CONSTR./AMPLIAC.SIST.ESGOTO SANITÁRIO	1.000.001,00			1.000.001,00
17.512.0097 2.217	MANUTENÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO		2.010.000,00		2.010.000,00
17.544.0000 0.000	RECURSOS HÍDRICOS	1.000.001,00	6.875.000,00		7.875.001,00
17.544.0096 0.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	1.000.001,00	6.875.000,00		7.875.001,00
17.544.0096 1.125	CONSTR.AMPLIAC.SIST.DE ÁGUA POTÁVEL	1.000.001,00			1.000.001,00
17.544.0096 2.219	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.		6.875.000,00		6.875.000,00
T O T A L:		2.205.002,00	17.508.500,00	0,00	19.713.502,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 143 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

[LARANJA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

TOTAL GERAL: 49.020.661,00 295.402.587,00 9.576.752,00 354.000.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO
GOVERNO**

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS
E ATIVIDADES**



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.200.000,00	16.025.052,71	310.815,00	17.535.867,71
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00	16.025.052,71		17.225.052,71
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00	14.871.002,71		16.071.002,71
01.031.0002	GESTÃO DO CONTR. ADM, ORÇAMENT. E		439.050,00		439.050,00
01.031.0003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO		715.000,00		715.000,00
01.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			310.815,00	310.815,00
01.272.0004	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			310.815,00	310.815,00
03.000.0000	ESSENCIAL À JUSTIÇA	70.000,00	2.316.800,00		2.386.800,00
03.091.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	50.000,00	2.316.800,00		2.366.800,00
03.091.0011	OURO PRETO É LEGAL	50.000,00			50.000,00
03.091.0013	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA		2.316.800,00		2.316.800,00
03.092.0000	0000	20.000,00			20.000,00
03.092.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	20.000,00			20.000,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	4.605.685,00	48.410.200,00		53.015.885,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.515.685,00	43.638.800,00		45.154.485,00
04.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - CASA CIVIL		4.111.000,00		4.111.000,00
04.122.0009	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO		2.772.200,00		2.772.200,00
04.122.0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	142.000,00	100.000,00		242.000,00
04.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA		3.800.500,00		3.800.500,00
04.122.0020	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	381.685,00	5.000.000,00		5.381.685,00
04.122.0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	626.000,00	12.274.500,00		12.900.500,00
04.122.0022	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS		90.600,00		90.600,00
04.122.0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		2.305.000,00		2.305.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0059	ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS		3.000.000,00		3.000.000,00
04.122.0061	APOIO ADMINISTRATIVO		2.027.000,00		2.027.000,00
04.122.0076	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	136.000,00			136.000,00
04.122.0077	APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS	230.000,00	7.333.000,00		7.563.000,00
04.122.0099	APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENT		825.000,00		825.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		596.000,00		596.000,00
04.124.0015	GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO		596.000,00		596.000,00
04.126.0000	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	2.460.000,00			2.460.000,00
04.126.0025	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PMOP	2.460.000,00			2.460.000,00
04.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	430.000,00			430.000,00
04.127.0060	DELLIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL	430.000,00			430.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		413.000,00		413.000,00
04.129.0016	ARRECADÇÃO E FISCALIZAÇÃO		413.000,00		413.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		3.601.500,00		3.601.500,00
04.131.0008	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		3.601.500,00		3.601.500,00
04.452.0000	SERVIÇOS URBANOS		161.000,00		161.000,00
04.452.0072	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS		161.000,00		161.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	450.000,00	4.258.000,00		4.708.000,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.712.000,00		2.712.000,00
06.122.0108	APOIO ADMINISTRATIVO - DESPESA SOCIAL		2.712.000,00		2.712.000,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	450.000,00	1.346.000,00		1.796.000,00
06.181.0109	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL		1.346.000,00		1.346.000,00
06.181.0114	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	450.000,00			450.000,00



(LRA2008A)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
06.182.0000	DEPESA CIVIL		200.000,00		200.000,00
06.182.0110	GESTÃO DA DEPESA CIVIL		200.000,00		200.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.050,00	12.763.455,00		12.944.505,00
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.050,00	3.274.400,00		3.330.450,00
08.122.0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.050,00	918.400,00		974.450,00
08.122.0120	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.460.000,00		1.460.000,00
08.122.0121	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		621.000,00		621.000,00
08.122.0123	GESTÃO MDS		275.000,00		275.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	19.000,00	405.000,00		424.000,00
08.241.0082	PROMOVA 3ª IDADE	19.000,00	405.000,00		424.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.000,00	23.000,00		48.000,00
08.242.0083	PROMOVA ACESSIBILIDADE	25.000,00	23.000,00		48.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	32.500,00	2.109.300,00		2.141.800,00
08.243.0084	PROMOVA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	32.500,00	1.577.300,00		1.609.800,00
08.243.0121	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		12.000,00		12.000,00
08.243.0122	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		520.000,00		520.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	44.500,00	4.796.755,00		4.841.255,00
08.244.0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.244.0085	PROMOVA MULHERES	12.000,00	284.000,00		296.000,00
08.244.0090	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	32.500,00	6.507.755,00		6.540.255,00
08.333.0000	EMPREGABILIDADE	4.000,00	155.000,00		159.000,00
08.333.0084	PROMOVA TRABALHO E RENDA	4.000,00	155.000,00		159.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.250.000,00	2.250.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			2.250.000,00	2.250.000,00
09.272.0024	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			2.250.000,00	2.250.000,00
10.000.0000	SAÚDE	2.011.948,00	88.912.328,74		90.924.277,74
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.114.742,98		18.114.742,98
10.122.0063	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS		18.114.742,98		18.114.742,98
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.671.979,00	23.367.017,31		25.038.996,31
10.301.0064	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.671.979,00	23.367.017,31		25.038.996,31
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		42.866.760,00		42.866.760,00
10.302.0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.866.760,00		42.866.760,00
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	220.000,00	1.990.242,96		2.210.242,96
10.303.0066	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BL IV	220.000,00	1.990.242,96		2.210.242,96
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.573.565,49		2.573.565,49
10.305.0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.573.565,49		2.573.565,49
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	119.970,00			119.970,00
10.306.0118	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	119.970,00			119.970,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	5.287.000,00	76.671.966,90		81.958.966,90
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.503.000,00	8.224.966,90		9.727.966,90
12.122.0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	1.502.000,00	6.437.966,90		7.939.966,90
12.122.0028	POLO DA UAB		1.787.000,00		1.787.000,00
12.122.0116	FASE LIVRE	1.000,00			1.000,00
12.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.355.000,00		1.355.000,00
12.306.0029	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR		1.355.000,00		1.355.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.265.000,00	53.754.000,00		55.019.000,00
12.361.0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.220.000,00			1.220.000,00
12.361.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		49.483.000,00		49.483.000,00



[LAABR05A]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.361.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		4.271.000,00		4.271.000,00
12.361.0034	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	45.000,00			45.000,00
12.362.0000	ENSINO MÉDIO		1.251.000,00		1.251.000,00
12.362.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		1.251.000,00		1.251.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.487.000,00	5.718.000,00		8.205.000,00
12.365.0035	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PPR- ESCOLAS	2.487.000,00			2.487.000,00
12.365.0036	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00		20.000,00
12.365.0037	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PPR- ESCOLAR		1.004.000,00		1.004.000,00
12.365.0038	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES		4.692.000,00		4.692.000,00
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.466.000,00		2.466.000,00
12.366.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		2.430.000,00		2.430.000,00
12.366.0039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA		36.000,00		36.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.890.000,00		3.890.000,00
12.367.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		2.430.000,00		2.430.000,00
12.367.0040	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.460.000,00		1.460.000,00
12.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	32.000,00			32.000,00
12.392.0041	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	32.000,00			32.000,00
12.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		15.000,00		15.000,00
12.812.0033	ESPORTE NA ESCOLA		15.000,00		15.000,00
13.000.0000	CULTURA	12.435.030,00	3.045.000,00		15.480.030,00
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.271.000,00		2.271.000,00
13.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO		2.271.000,00		2.271.000,00
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	10.620.030,00	184.000,00		10.804.030,00



[LARANJEIRA]

Unidade Setora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13.391.0043	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS		184.000,00		184.000,00
13.391.0045	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	10.620.030,00			10.620.030,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.815.000,00	590.000,00		2.405.000,00
13.392.0079	PROMOÇÃO CULTURAL	715.000,00	240.000,00		955.000,00
13.392.0080	DIFUSÃO CULTURAL	1.100.000,00	350.000,00		1.450.000,00
15.000.0000	URBANISMO	8.812.845,00	8.966.000,00		17.778.845,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.812.845,00	105.000,00		8.917.845,00
15.451.0049	PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
15.451.0070	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.650.000,00	5.000,00		1.655.000,00
15.451.0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	550.000,00			550.000,00
15.451.0074	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	6.612.845,00			6.612.845,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS		8.100.000,00		8.100.000,00
15.452.0071	SERVIÇOS URBANOS		8.100.000,00		8.100.000,00
15.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		761.000,00		761.000,00
15.541.0100	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		761.000,00		761.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	6.937.800,00	876.509,29		7.814.309,29
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	6.937.800,00	301.009,29		7.238.809,29
16.482.0087	PROMOVA MORADIA	6.937.800,00	301.009,29		7.238.809,29
16.811.0000	DESPONTO DE REQUINIMENTO		575.500,00		575.500,00
16.811.0087	PROMOVA MORADIA		575.500,00		575.500,00
17.000.0000	SANEAMENTO	2.205.002,00	17.508.500,00		19.713.502,00
17.123.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.000,00	8.421.500,00		8.726.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
17.122.0098	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAR	205.000,00	8.623.500,00		8.828.500,00
17.512.0090	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000.001,00	2.010.000,00		3.010.001,00
17.512.0097	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.000.001,00	2.010.000,00		3.010.001,00
17.544.0000	RECURSOS HÍDRICOS	1.000.001,00	6.875.000,00		7.875.001,00
17.544.0096	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	1.000.001,00	6.875.000,00		7.875.001,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	505.500,00	2.642.540,56		3.148.040,56
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	505.000,00	110.000,00		615.000,00
18.541.0101	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		110.000,00		110.000,00
18.541.0102	ATELRO SANITÁRIO	505.000,00			505.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	500,00	1.879.400,00		1.879.900,00
18.542.0102	ATERRO SANITÁRIO	500,00	1.000.000,00		1.000.500,00
18.542.0103	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL		424.300,00		424.300,00
18.542.0104	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		455.100,00		455.100,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		404.000,00		404.000,00
18.543.0105	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		404.000,00		404.000,00
18.544.0000	RECURSOS HÍDRICOS		249.140,56		249.140,56
18.544.0106	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		249.140,56		249.140,56
20.000.0000	AGRICULTURA	25.800,00	2.823.133,80		2.848.933,80
20.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.579.000,00		1.579.000,00
20.122.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		270.000,00		270.000,00
20.122.0053	APOIO ADMINISTRATIVO		1.309.000,00		1.309.000,00
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		70.000,00		70.000,00
20.601.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		70.000,00		70.000,00
20.602.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		230.000,00		230.000,00
20.602.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		230.000,00		230.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
20.604.0000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	25.800,00	20.000,00		45.800,00
20.604.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		20.000,00		20.000,00
20.604.0051	SEGURANÇA ALIMENTAR	25.800,00			25.800,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO		681.801,00		681.801,00
20.605.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		226.801,00		226.801,00
20.605.0052	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO		455.000,00		455.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL		242.332,80		242.332,80
20.606.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		242.332,80		242.332,80
22.000.0000	INDÚSTRIA	50.000,00			50.000,00
22.461.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00			50.000,00
22.661.0115	INFRA-ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO CARTO	50.000,00			50.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇO	751.000,00	1.094.000,00		1.845.000,00
23.461.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	230.000,00			230.000,00
23.461.0057	PARQUE INDUSTRIAL DE MIGUEL BURNIER	230.000,00			230.000,00
23.695.0000	TURISMO	521.000,00	1.094.000,00		1.615.000,00
23.695.0055	PROGRAMA DE FOMENTO TURÍSTICO	421.000,00	665.000,00		1.086.000,00
23.695.0091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÃO FÁBRICA DE TECIDOS	100.000,00			100.000,00
23.695.0117	PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO		129.000,00		129.000,00
24.000.0000	COMUNICAÇÃO		165.000,00		165.000,00
24.721.0000	COMUNICAÇÕES POSTAIS		165.000,00		165.000,00
24.721.0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		165.000,00		165.000,00
25.000.0000	ENERGIA	1.102.000,00			1.102.000,00
25.752.0000	ENERGIA ELÉTRICA	1.102.000,00			1.102.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
15.752.0075	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.102.000,00			1.102.000,00
16.000.0000	TRANSPORTE	1.235.000,00	6.251.000,00		7.486.000,00
16.453.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		131.000,00		131.000,00
16.453.0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		131.000,00		131.000,00
16.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.235.000,00	6.120.000,00		7.355.000,00
16.782.0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	1.235.000,00	6.120.000,00		7.355.000,00
17.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.155.000,00	2.673.000,00		3.828.000,00
17.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	200.000,00	753.000,00		953.000,00
17.811.0062	DESPORTO DE RENDIMENTO		753.000,00		753.000,00
17.811.0093	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00			200.000,00
17.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	955.000,00	1.920.000,00		2.875.000,00
17.812.0093	DESPORTO COMUNITÁRIO	955.000,00	1.739.000,00		2.694.000,00
17.812.0094	DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER		155.000,00		155.000,00
17.812.0095	DESPORTO COMUNITÁRIO		26.000,00		26.000,00
18.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.015.937,00	4.015.937,00
18.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA			31.000,00	31.000,00
18.031.0005	GESTÃO DE DÍVIDA PÚBLICA			25.000,00	25.000,00
18.031.0006	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA			6.000,00	6.000,00
18.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.084.000,00	1.084.000,00
18.843.0017	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			1.084.000,00	1.084.000,00
18.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			2.900.937,00	2.900.937,00
18.846.0014	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS			395.937,00	395.937,00
18.846.0018	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR			2.505.000,00	2.505.000,00

(LBARBOSA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - Livro 320/61
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
TOTAL:		49.820.661,00	295.402.587,00	6.576.752,00	351.800.000,00



[LAPSO]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	3.000.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	3.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL:		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00



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



[LEBROSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	17.535.867,71	0,00	17.535.867,71
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	17.225.052,71	0,00	17.225.052,71
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	16.071.002,71	0,00	16.071.002,71
01.031.0002	GESTÃO DO CONTE. ADM. ORÇAMENT. E	439.050,00	0,00	439.050,00
01.031.0003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	715.000,00	0,00	715.000,00
01.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	310.815,00	0,00	310.815,00
01.272.0004	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	310.815,00	0,00	310.815,00
03.000.0000	ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00
03.091.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00
03.091.0011	OURO PRETO É LEGAL	50.000,00	0,00	50.000,00
03.091.0013	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA	2.316.800,00	0,00	2.316.800,00
03.092.0000	0000	20.000,00	0,00	20.000,00
03.092.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	51.804.985,00	1.611.000,00	53.415.985,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.543.485,00	1.611.000,00	45.154.485,00
04.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - CASA CIVIL	4.111.000,00	0,00	4.111.000,00
04.122.0009	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	2.772.200,00	0,00	2.772.200,00
04.122.0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	56.000,00	186.000,00	242.000,00
04.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	3.800.500,00	0,00	3.800.500,00
04.122.0020	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.381.685,00	0,00	5.381.685,00
04.122.0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11.475.500,00	1.426.000,00	12.900.500,00
04.122.0022	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS	90.600,00	0,00	90.600,00
04.122.0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0059	ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.122.0061	APOIO ADMINISTRATIVO	2.027.000,00	0,00	2.027.000,00
04.122.0076	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	136.000,00	0,00	136.000,00
04.122.0077	APOIO ADMINISTRATIVO OBRAS	7.563.000,00	0,00	7.563.000,00
04.122.0099	APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENT	825.000,00	0,00	825.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	596.000,00	0,00	596.000,00
04.124.0015	GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO	596.000,00	0,00	596.000,00
04.126.0000	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
04.126.0025	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PMOP	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
04.127.0000	URBENAMENTO TERRITORIAL	430.000,00	0,00	430.000,00
04.127.0060	DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL	430.000,00	0,00	430.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUTAS	413.000,00	0,00	413.000,00
04.129.0016	ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	413.000,00	0,00	413.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.601.500,00	0,00	3.601.500,00
04.131.0008	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	3.601.500,00	0,00	3.601.500,00
04.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	161.000,00	0,00	161.000,00
04.452.0072	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS	161.000,00	0,00	161.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	4.708.000,00	0,00	4.708.000,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.712.000,00	0,00	2.712.000,00
06.122.0108	APOIO ADMINISTRATIVO - DPMMA SOCIAL	2.712.000,00	0,00	2.712.000,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00
06.181.0109	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00
06.181.0114	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	450.000,00	0,00	450.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.182.0000	DEPESA CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
06.182.0110	GESTÃO DA DESPESA CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.937.505,00	2.007.000,00	12.944.505,00
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.608.450,00	1.722.000,00	3.330.450,00
08.122.0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	810.450,00	164.000,00	974.450,00
08.122.0120	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	589.000,00	871.000,00	1.460.000,00
08.122.0121	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	209.000,00	412.000,00	621.000,00
08.122.0123	GESTÃO MG	0,00	275.000,00	275.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	424.000,00	0,00	424.000,00
08.241.0082	PROMOVA 3ª IDADE	424.000,00	0,00	424.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	45.000,00	3.000,00	48.000,00
08.242.0083	PROMOVA ACESSIBILIDADE	45.000,00	3.000,00	48.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.859.800,00	282.000,00	2.141.800,00
08.243.0088	PROMOVA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1.499.800,00	110.000,00	1.609.800,00
08.243.0121	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0122	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA	360.000,00	160.000,00	520.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.841.255,00	0,00	6.841.255,00
08.244.0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0085	PROMOVA MULHERES	296.000,00	0,00	296.000,00
08.244.0090	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	6.540.255,00	0,00	6.540.255,00
08.333.0000	EMPRESABILIDADE	159.000,00	0,00	159.000,00
08.333.0084	PROMOVA TRABALHO E RENDA	159.000,00	0,00	159.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00



[BARBOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
09.272.0024	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
10.000.0000	SAÚDE	0,00	90.924.277,74	90.924.277,74
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.114.742,98	18.114.742,98
18.122.0043	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS	0,00	18.114.742,98	18.114.742,98
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	25.038.996,31	25.038.996,31
10.301.0004	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	25.038.996,31	25.038.996,31
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	42.866.760,00	42.866.760,00
10.302.0045	GERÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	42.866.760,00	42.866.760,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.210.242,96	2.210.242,96
10.303.0046	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RL IV	0,00	2.210.242,96	2.210.242,96
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.573.565,49	2.573.565,49
10.305.0044	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.573.565,49	2.573.565,49
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	119.970,00	119.970,00
10.306.0114	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	119.970,00	119.970,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	6.159.000,00	75.799.966,90	81.958.966,90
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.947.000,00	5.780.966,90	9.727.966,90
12.122.0077	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	3.159.000,00	4.780.966,90	7.939.966,90
12.122.0028	POLO DA UAB	787.000,00	1.000.000,00	1.787.000,00
12.122.0116	PASSE LIVRE	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600.000,00	755.000,00	1.355.000,00
12.306.0029	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	600.000,00	755.000,00	1.355.000,00
12.341.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	165.000,00	54.854.000,00	55.019.000,00
12.341.0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	20.000,00	1.200.000,00	1.220.000,00
12.341.0021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	49.383.000,00	49.483.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.271.000,00	4.271.000,00
12.361.0034	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	45.000,00	0,00	45.000,00
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	1.000.000,00	251.000,00	1.251.000,00
12.362.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000,00	251.000,00	1.251.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	7.802.000,00	8.202.000,00
12.365.0035	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	2.487.000,00	2.487.000,00
12.365.0036	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0037	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.004.000,00	1.004.000,00
12.365.0038	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES	400.000,00	4.292.000,00	4.692.000,00
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.466.000,00	2.466.000,00
12.366.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
12.366.0039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA	0,00	36.000,00	36.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.890.000,00	3.890.000,00
12.367.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
12.367.0040	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
12.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	32.000,00	0,00	32.000,00
12.392.0041	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	32.000,00	0,00	32.000,00
12.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	15.000,00	0,00	15.000,00
12.812.0033	ESPORTE NA ESCOLA	15.000,00	0,00	15.000,00
13.000.0000	CULTURA	5.388.000,00	10.100.030,00	15.488.030,00
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.271.000,00	0,00	2.271.000,00
13.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO	2.271.000,00	0,00	2.271.000,00
13.381.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	704.000,00	10.100.030,00	10.804.030,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.391.0043	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS	184.000,00	0,00	184.000,00
13.391.0045	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	530.000,00	10.100.030,00	10.630.030,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	2.405.000,00	0,00	2.405.000,00
13.392.0079	PROMOÇÃO CULTURAL	955.000,00	0,00	955.000,00
13.392.0080	DIFUSÃO CULTURAL	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
15.000.0000	URBANISMO	17.778.845,00	0,00	17.778.845,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.917.845,00	0,00	8.917.845,00
15.451.0049	PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0070	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00
15.451.0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.0074	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	6.612.845,00	0,00	6.612.845,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
15.452.0071	SERVIÇOS URBANOS	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
15.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	761.000,00	0,00	761.000,00
15.541.0100	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	761.000,00	0,00	761.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	3.283.309,29	4.631.000,00	7.914.309,29
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	2.607.809,29	4.631.000,00	7.238.809,29
16.482.0007	PROMOVA MORADIA	2.607.809,29	4.631.000,00	7.238.809,29
16.811.0000	DESPORTE DE MANEJO	575.500,00	0,00	575.500,00
16.811.0007	PROMOVA MORADIA	575.500,00	0,00	575.500,00
17.000.0000	MANEJO	19.713.502,00	2,00	19.713.502,00
17.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.828.500,00	0,00	8.828.500,00



[LEBARDOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.122.0098	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAR	8.828.500,00	0,00	8.828.500,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.010.000,00	1,00	3.010.001,00
17.512.0097	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	3.010.000,00	1,00	3.010.001,00
17.544.0000	RECURSOS HÍDRICOS	7.875.000,00	1,00	7.875.001,00
17.544.0096	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	7.875.000,00	1,00	7.875.001,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	3.148.040,56	0,00	3.148.040,56
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	615.000,00	0,00	615.000,00
18.541.0101	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	110.000,00	0,00	110.000,00
18.541.0102	ATERRO SANITÁRIO	505.000,00	0,00	505.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	1.879.900,00	0,00	1.879.900,00
18.542.0102	ATERRO SANITÁRIO	1.000.500,00	0,00	1.000.500,00
18.542.0103	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	424.300,00	0,00	424.300,00
18.542.0104	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	455.100,00	0,00	455.100,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	404.000,00	0,00	404.000,00
18.543.0105	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	404.000,00	0,00	404.000,00
18.544.0000	RECURSOS HÍDRICOS	249.140,56	0,00	249.140,56
18.544.0106	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	249.140,56	0,00	249.140,56
20.000.0000	AGRICULTURA	2.948.933,80	0,00	2.948.933,80
20.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00
20.122.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGRICULTURA	270.000,00	0,00	270.000,00
20.122.0051	APOIO ADMINISTRATIVO	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	70.000,00	0,00	70.000,00
20.601.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGRICULTURA	70.000,00	0,00	70.000,00
20.602.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	230.000,00	0,00	230.000,00
20.602.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGRICULTURA	230.000,00	0,00	230.000,00



[LEBROSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.604.0000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	45.800,00	0,00	45.800,00
20.604.0058	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.604.0151	SEGURANÇA ALIMENTAR	25.800,00	0,00	25.800,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	681.801,00	0,00	681.801,00
20.605.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	226.801,00	0,00	226.801,00
20.605.0052	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO	455.000,00	0,00	455.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	242.332,80	0,00	242.332,80
20.606.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	242.332,80	0,00	242.332,80
22.000.0000	INDÚSTRIA	50.000,00	0,00	50.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
22.661.0115	INFRA-ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO CAMPO	50.000,00	0,00	50.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇO	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
23.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	230.000,00	0,00	230.000,00
23.661.0057	PARQUE INDUSTRIAL DE MIGUEL BURNIER	230.000,00	0,00	230.000,00
23.695.0000	TURISMO	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
23.695.0055	PROGRAMA DE FOMENTO TURÍSTICO	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
23.695.0091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÃO FÍSICA DE TECIDOS	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0117	PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO	129.000,00	0,00	129.000,00
24.000.0000	COMUNICAÇÃO	165.000,00	0,00	165.000,00
24.721.0000	COMUNICAÇÕES POSTAIS	165.000,00	0,00	165.000,00
24.721.0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	165.000,00	0,00	165.000,00
25.000.0000	ENERGIA	102.000,00	1.000.000,00	1.102.000,00
25.752.0000	ENERGIA ELÉTRICA	102.000,00	1.000.000,00	1.102.000,00



(LARANJEIRA)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25.752.0075	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	102.000,00	1.000.000,00	1.102.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	7.461.000,00	25.000,00	7.486.000,00
26.453.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	111.000,00	0,00	111.000,00
26.453.0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	111.000,00	0,00	111.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.330.000,00	25.000,00	7.355.000,00
26.782.0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	7.330.000,00	25.000,00	7.355.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	3.828.000,00	0,00	3.828.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	953.000,00	0,00	953.000,00
27.811.0042	DESPORTO DE RENDIMENTO	753.000,00	0,00	753.000,00
27.811.0093	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00
27.812.0093	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.694.000,00	0,00	2.694.000,00
27.812.0094	DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	155.000,00	0,00	155.000,00
27.812.0095	DESPORTO COMUNITÁRIO	26.000,00	0,00	26.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.015.937,00	5.000,00	4.020.937,00
28.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	31.000,00	0,00	31.000,00
28.031.0025	GESTÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	25.000,00	0,00	25.000,00
28.031.0026	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
28.843.0017	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
28.844.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.895.937,00	5.000,00	2.900.937,00
28.844.0014	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS	395.937,00	0,00	395.937,00
28.844.0018	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	2.500.000,00	5.000,00	2.505.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURU FRETU

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O ROL DO ANEXO I DO PLO 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



[LARANJEIRA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
T O T A L:		164.896.723,36	186.103.276,64	351.000.000,00



[LBARBOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
T O T A L:		167.896.723,36	186.103.276,64	354.000.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[LBARBOSA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Página

1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORÇÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica	Administração
01 LEGISLATIVO	17.535.867,71			
02 EXECUTIVO			2.386.800,00	53.015.985,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL:	17.535.867,71	0,00	2.386.800,00	53.015.985,00

[LEAFBOSA]

PREFETURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORÇÃO E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Página

2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORÇÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO		4.708.000,00		12.944.505,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL:		0,00	4.708.000,00	0,00
				12.944.505,00

[LBARBOSA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Página

3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORÇÃOS	FUNÇÕES			
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO	2.250.000,00	90.924.277,74		81.958.966,90
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL:	2.250.000,00	90.924.277,74	0,00	81.958.966,90

{BARBOSA}

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Página

4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO	15.480.030,00		17.778.845,00	7.814.309,29
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL:	15.480.030,00	0,00	17.778.845,00	7.814.309,29

[LEASBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 143 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LSI 4.326/44
 ORÇAMENTO PROGRAMADA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO		3.146.040,56		2.846.933,80
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	19.713.582,00			
TOTAL:	19.713.582,00	3.146.040,56	0,00	2.846.933,80

[LBAFROSA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Página

6

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGÃOS	Organização Agrária	FUNÇÕES		
		Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO		50.000,00	1.845.000,00	165.000,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL:		50.000,00	1.845.000,00	165.000,00

[LBARBOSA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORNO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Página

7

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 LEGISLATIVO				31.000,00
02 EXECUTIVO	1.102.000,00	7.486.000,00	3.828.000,00	1.884.937,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL:	1.102.000,00	7.486.000,00	3.828.000,00	4.015.937,00

[BARBOSA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Página 8

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGÃOS	Reserva de Contingência	FUNÇÕES		TOTAL
		*****	*****	
01 LEGISLATIVO				17.566.867,71
02 EXECUTIVO	3.000.000,00			316.718.630,29
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				19.713.502,00
TOTAL:	3.000.000,00	0,00	0,00	354.000.000,00



**RELAÇÃO DE
FONTES DE RECURSOS
(TABELA)**

**RECEITAS X DESPESAS
POR FONTES DE RECURSOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 Demonstrativo da Receita x Despesa - por Fonte de Recurso
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



00: CONSOLIDADO

F.R. Descrição	Receitas	Despesas	Diferença
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	167.896.723,36	167.896.723,36	0,00
101 EDUCAÇÃO - 259	42.569.966,90	42.569.966,90	0,00
102 SAÚDE - 159	60.268.851,29	60.268.851,29	0,00
116 CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÓMICO	30.000,00	30.000,00	0,00
117 CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. TÍM. PÚBL.	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00
118 FUNDES 609	25.540.000,00	25.540.000,00	0,00
119 FUNDES 409	540.000,00	540.000,00	0,00
122 CONVÊNIO EDUCAÇÃO	4.217.000,00	4.217.000,00	0,00
123 CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	231.317,00	231.317,00	0,00
124 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DIVERSOS	10.100.032,00	10.100.032,00	0,00
129 TRANSF. SUAS /TUD	1.558.000,00	1.558.000,00	0,00
142 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00
143 FINE FIDE	15.000,00	15.000,00	0,00
144 FINE INAE	755.000,00	755.000,00	0,00
145 FINE INATE	171.000,00	171.000,00	0,00
146 FINE - OUTRAS TRANSFERÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00
147 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00
148 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS	9.701.296,00	9.701.296,00	0,00
149 SUS MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.359.642,00	8.359.642,00	0,00
150 SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	435.565,49	435.565,49	0,00
151 FARMÁCIA BÁSICA	375.521,96	375.521,96	0,00
152 TRANSF. SUS PARA GESTÃO DO SUS	110.000,00	110.000,00	0,00
153 TRANSF. SUS - INVESTIMENTOS EM SAÚDE	4.702.029,00	4.702.029,00	0,00
155 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.740.055,00	6.740.055,00	0,00
157 MULTAS TRÂNSITO	186.000,00	186.000,00	0,00
	TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS	TOTAL DIFERENÇA
TOTAL GERAL	354.000.000,00	354.000.000,00	0,00

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



EMENDA: 8 / 14

EMENDA ADITIVA

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE OURO PRETO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, *dição, LOA 2015.*

- Acrescenta-se aos Anexos, os seguintes textos:

Secretarias	Ação Governamental
Obras	Capetamento Asfáltico nas Principais vias de Cachoeira do Campo
	Construção de salão comunitário no Bairro Alto do Beleza em Cachoeira do Campo.
	Construção de rede de esgoto, pluvial e pavimentação na Rua do Café no Bairro Vila Alegre em Cachoeira do Campo.
	Construção de rede esgoto, pluvial na Rua do Beco do Lilico, no Bairro Vila Alegre em Cachoeira do Campo.
Esportes	Construção de vestiário instalações sanitárias e cobertura na quadra do Alto do Beleza em Cachoeira do Campo.
	Construção de Pista de Caminhada ligando o Bairro Alto Beleza em Cachoeira do Campo à Glaura.
	Implantação de área de lazer no Bairro do Açude em Cachoeira do Campo
Saúde	Implantação da UPA 24 horas em Cachoeira do Campo.
	Aquisição e implantação de aparelhos de Raios-X e ultrassonografia na UPA de Cachoeira do Campo.
Defesa Social	Manutenção e aumento do Efetivo da Guarda Municipal para Cachoeira do Campo.

N.º 0277 - PROTOCOLADO NA SECRETARIA DE OMP NO DIA 16/10/2014 - 17:08

Sala de Sessões, 16 de outubro de 2014.

DISTRIBUIÇÃO

40
Vereador José Maria Germano - PSD

Em 23 de Out. de 14
Distribuo este processo à(s) comissão(ões) competente(s).

Do que para constar farei este.

[Signature]
Presidente da Câmara Municipal de





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO,
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Juscelino Kubistchek, nº 31 - 3º andar - Bauxita
Ouro Preto - MG - Tel: (51) 3559 3300
E mail: cmsouropreto@yahoo.com.br

CMS OF 101/ 2014

Em 10/10/2014

Ilustríssimo Senhor
Leonardo José Barbosa
Presidente da Câmara

Prezado Senhor,

Devido a entrega ao Conselho Municipal de Saúde de Ouro Preto, no dia 30/09/2014 o Detalhamento de Proposta da Lei Orçamentaria Anual/2015 (LOA). Como existiu flexibilização no prazo da entrega da mesma pelo Conselho Municipal de Saúde, até dia 15/10/2014. O Conselho Municipal de Saúde em Reunião Extraordinária no dia 07/10/2014, deliberou pela aprovação da mesma e também a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde do 2º quadrimestre de maio, junho, julho, agosto, conforme Ata em anexo. Colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Geraldo Evangelista Mendes
Vice-Presidente do
Conselho Municipal de
Saúde de Ouro Preto



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

OFÍCIO Nº 002/2014.

EMENDA APRESENTADA PELO VEREADOR EDISON WANDER RIBEIRO AO PROJETO DE LEI Nº 47/2014

Lei Orçamentária Anual do Município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências

–Criar uma ação dentro da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio destinada a realizar um diagnóstico anual da situação de conservação dos bens patrimoniais móveis e imóveis tombados com a seguinte estrutura orçamentária:

unidade gestora 02 008 001 no código 1339100432.070 operacionalização do programa de proteção e pesquisa do patrimônio cultural 3390390000, FR 100 - R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para justificar, faz as seguintes defesas em favor do referido pleito:


Considerando que não há uma definição objetiva sobre como será feita a proteção do patrimônio;

Considerando que a conservação preventiva dos bens patrimoniais é mais adequada a política de preservação dos monumentos;

Solicitamos apoio de vossa excelência e dos colegas parlamentares para essa emenda.

Cordialmente,

Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcelos, 23 de outubro de 2014.


Edison Wander Ribeiro
(Dentinho da Rádio)
VEREADOR/PT

Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Preto - 00000012841 - 23/10/2014 16:56



100000012842



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



OFÍCIO Nº 003/2014.

EMENDA APRESENTADA PELO VEREADOR EDISON WANDER RIBEIRO AO PROJETO DE LEI Nº 47/2014

Lei Orçamentária Anual do Município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências

–Criar uma ação dentro da Secretaria Municipal de Educação destinada a promover a conservação preventiva das unidades pré-escolares municipais criando equipes para fazer pequenos reparos com a seguinte estrutura orçamentária:

unidade orçamentária 02 007 001 no código 123 6100301047 Diagnóstico e conservação preventiva de prédios escolares - R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Para justificar, faz as seguintes defesas em favor do referido pleito:

Considerando que as escolas e creches precisam ser conservadas para serem locais de saúde e educação;

Considerando que a falta de conservação preventiva e realização de pequenos reparos vem comprometendo a estrutura dos prédios escolares no longo prazo;

Considerando que em diversos casos as professoras e a comunidade tem que lidar com a conservação desses imóveis;

Solicitamos apoio de vossa excelência e dos colegas parlamentares para essa emenda.

Cordialmente,

Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcelos, 23 de outubro de 2014.


Edison Wander Ribeiro
(Dentinho da Rádio)
VEREADOR/PT

Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Preto - 00000012842 - 23/10/2014 16:57





Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

OFÍCIO Nº 004/2014.

EMENDA APRESENTADA PELO VEREADOR EDISON WANDER RIBEIRO AO PROJETO DE LEI Nº 47/2014

Lei Orçamentária Anual do Município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências

–Criar uma ação dentro da Secretaria Municipal de Educação destinada a promover aquisição de estandes e acervo bibliográfico da cultura afro-brasileira e africana para as bibliotecas das escolas municipais com a seguinte estrutura orçamentária:

unidade orçamentária 02 007 001 no código 123600292.058, Natureza 3390300000 FR144, Equipamento e material permanente FR 101R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Para justificar, faz as seguintes defesas em favor do referido pleito:
Considerando que o município regulamentou a lei 10 639 por meio da lei municipal 59 de 2005;
Considerando a necessidade de cumprimento das leis vigente no país;
Considerando que o não cumprimento das leis vigentes pode causar dano judicial ao município;
Solicitamos apoio de vossa excelência e dos colegas parlamentares para essa emenda

Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Preto - 00000012843 - 23/10/2014 16:57

Cordialmente,

Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcelos, 23 de outubro de 2014.


Edison Wander Ribeiro
(Dentinho da Rádio)
VEREADOR/PT





Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

OFÍCIO N° 005/2014.

EMENDA APRESENTADA PELO VEREADOR EDISON WANDER RIBEIRO AO PROJETO DE LEI N° 47/2014

Lei Orçamentária Anual do Município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências

–Criar uma ação dentro da Secretaria Municipal de Esportes destinada a promover a contratação de estagiários de Educação Física para cada período de funcionamento das quadras desportivas que farão o acompanhamento dos jovens nesses locais que estão distribuídas na sede do município, como um projeto piloto, que poderá ser estendido aos distritos, com a seguinte estrutura orçamentária:

unidade orçamentária 02 013 001 no código, 2781200942.102, Manutenção do Desporto Comunitário e de lazer - R\$ 35.000,00 (trinta mil reais).

Para justificar, faz as seguintes defesas em favor do referido pleito:

Considerando que o município fez um bom investimento na construção dessas quadras;

Considerando a necessidade de garantir aos jovens uma orientação adequada na prática desportiva;


Considerando que essa orientação pode contribuir para evitar a ociosidade dos jovens e o contato do às práticas ilícitas, como o uso de drogas;

Considerando que o acompanhamento de pessoal especializado pode colaborar com a descoberta de talentos para o desporto;

Solicitamos apoio de vossa excelência e dos colegas parlamentares para essa emenda

Cordialmente,

Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcelos, 23 de outubro de 2014.


Edison Wander Ribeiro
(Dentinho da Rádio)
VEREADOR/PT



Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Preto - 00000002844 - 27/10/2014 16:59

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



OFÍCIO Nº 06/2013.

EMENDA APRESENTADA PELO VEREADOR EDISON WANDER RIBEIRO AO PROJETO DE LEI Nº 47/2014

Lei Orçamentária Anual do Município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências

–Criar uma ação dentro da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio destinada a promover a adequação das sedes das Escolas de Samba para se tornarem Centros Culturais com a seguinte estrutura orçamentária:

unidade orçamentária 02 008 001 no código 1339200792, 073 criação e manutenção de centros culturais, 4490510000, FR 100 – Obras e instalações - R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que deverá ser retirada da reserva de contingência.

Para justificar, faz as seguintes defesas em favor do referido pleito:

Considerando a importância da cultura local das Escolas de Samba de Ouro Preto;

Considerando que as sedes das Escolas de Samba possam ter a função de ambientes de extensão escolar como parte do projeto de Escola em tempo integral;

Considerando que o plano pedagógico da rede de ensino prevê o cumprimento da Lei municipal 59/2005, que trata da obrigatoriedade de ensino de História da África e da Cultura Afro-brasileira e que as sedes das Escolas de Samba podem ser o local para a prática de atividades relacionadas ao tema da lei;

Considerando que essas entidades são uma das manifestações culturais mais tradicionais do município;

Solicitamos apoio de vossa excelência e dos colegas parlamentares para essa emenda

Cordialmente,

Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcelos, 23 de outubro de 2013

Cordialmente,

Edison Wander Ribeiro
(Dentinho da Rádio)
VEREADOR/PT

Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Preto - 000000012845 - 23/10/2013 16:59





Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

OFÍCIO Nº 07/2013.

EMENDA APRESENTADA PELO VEREADOR EDISON WANDER RIBEIRO AO PROJETO DE LEI Nº 47/2014

Lei Orçamentária Anual do Município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências

-Criar uma ação dentro da Secretaria Municipal de Agropecuária para fazer um levantamento da demanda e da oferta de produtos agropecuários e da economia criativa com a seguinte estrutura orçamentária:

unidade orçamentária 02 010 001 código 0412700601113 FR100 – no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais)

Para justificar, faz as seguintes defesas em favor do referido pleito:
Considerando que Ouro Preto tem áreas com vocação para o agronegócio;
Considerando a importância do desenvolvimento agropecuário pode gerar emprego e renda;
Considerando que um diagnóstico pode ajudar a melhorar o desempenho do setor;
Solicitamos apoio de vossa excelência e dos colegas parlamentares para essa emenda.

Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcelos, 23 de novembro de 2014.

Cordialmente,


Edison Wander Ribeiro
(Dentinho da Rádio)
VEREADOR/PT

Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Preto - 000000012846 - 27/10/2014 16:38



100000012840

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



OFÍCIO Nº 008/2014.

EMENDA APRESENTADA PELO VEREADOR EDISON WANDER RIBEIRO AO PROJETO DE LEI Nº 47/2014

Lei Orçamentária Anual do Município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências

–Criar uma ação dentro da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio destinada a promover uma pesquisa científica sobre a organização do carnaval das escolas de samba com o objetivo de fazer um diagnóstico e um planejamento para garantir a perenidade do evento com a seguinte estrutura orçamentária:

unidade gestora 02.009.001 Código, 3390390000. FR100, fonte outros serviços de terceiros – pessoa jurídica - R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para justificar, faz as seguintes defesas em favor do referido pleito:


Considerando que o carnaval de Ouro Preto é uma manifestação realizada de forma voluntária que pode ajudar no desenvolvimento da indústria criativa e com capacidade de gerar fluxo turístico;

Considerando que o evento é uma tradição histórica que integra as atividades geradoras de emprego e renda

Solicitamos apoio de vossa excelência e dos colegas parlamentares para essa emenda

Cordialmente,

Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcelos, 23 de outubro de 2014.


Edison Wander Ribeiro
(Dentinho da Rádio)
VEREADOR/PT

Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Preto - 00000012840 - 27/10/2014 16:55



Ouro Preto



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

OFÍCIO Nº 09/2013.

EMENDA APRESENTADA PELO VEREADOR EDISON WANDER RIBEIRO AO PROJETO DE LEI Nº 47/2014

Lei Orçamentária Anual do Município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências

-Criar uma ação dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para fazer um levantamento para preparar o município para a coleta seletiva de resíduos:

unidade orçamentária 01 011 01 1854201030000 – Gestão e proteção ambiental outros no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais)

Para justificar, faz as seguintes defesas em favor do referido pleito:

Considerando que Ouro Preto não tem coleta seletiva de porta a porta;

Considerando a importância dessa ação para educação para a preservação e conservação ambiental;

Considerando que um diagnóstico pode ajudar na implantação do serviço e gerar emprego e renda;

Solicitamos apoio de vossa excelência e dos colegas parlamentares para essa emenda

Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcelos, 23 de novembro de 2014.

Cordialmente,


Edison Wander Ribeiro
(Dentinho da Rádio)
VEREADOR/PT

Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Preto - 00000002847 - 23/11/2014 16:15





Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO LEI ORDINÁRIA (Nº 10/14)

OFÍCIO Nº 00/2013.

EMENDA APRESENTADA PELO VEREADOR EDISON WANDER RIBEIRO AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI Nº 47/2014

Lei Orçamentária Anual do Município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências

-Criar uma ação dentro da Secretaria Municipal de Saúde para construção de um prédio adequado a atender o serviço necrópsia;

unidade orçamentária 02.015.001.1030100641.077 obras e instalações 4490510000– Investimento Serviços de saúde / BLVI no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais) O recurso deverá ser retirado da reserva de contingência.


Para justificar, faz as seguintes defesas em favor do referido pleito:

Considerando que a cidade cota com uma delegacia regional e a estrutura conta o serviço de legista;
Considerando que Ouro Preto não tem um local adequado para a realização das autópsias;
Considerando que esse serviço vem sendo feito em local inadequado e em desrespeito as normas da legislação ambiental e as famílias das vítimas;

Solicitamos apoio de vossa excelência e dos colegas parlamentares para essa emenda

Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcelos, 31 de novembro de 2014.

Cordialmente,


Edison Wander Ribeiro
(Dentinho da Rádio)
VEREADOR/PT



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 11 de novembro de 2014.

Anexo:

O recurso para suplementar a presente Emenda Nº 002/2014, será retirado da Reserva de Contingência.

Edison Wander Ribeiro

Vereador PT



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 11 de novembro de 2014.

Anexo:

O recurso para suplementar a presente Emenda Nº 003/2014, será retirado da Reserva de Continência.

Edison Wander Ribeiro

Vereador PT



Ouro Preto
Praça Tiradentes

Gabinete do vereador Edison Dentinho da Rádio

Centro / Ouro Preto / Minas Gerais / Brasil / CEP: 35400-000 / Tel: (31) 3553-9500 / Site: www.cmop.mg.gov.br

Praça Tiradentes, 41 - Centro - Ouro Preto - Telefone: 3552-8503

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 11 de novembro de 2014.

Anexo:

O recurso para suplementar a presente Emenda Nº 004/2014, será retirado da Reserva de Continência.

Edison Wander Ribeiro

Vereador PT



Ouro Preto
Praça Tiradentes, 41 - Centro - Ouro Preto - Minas Gerais - Brasil - CEP: 35400-000 - Tel: (31) 3553-8500 - Site: www.cmop.mg.gov.br

Gabinete do vereador Edison Dentinho da Rádio
Praça Tiradentes, 41 - Centro - Ouro Preto - Telefone: 3552-8303

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 11 de novembro de 2014.

Anexo:

O recurso para suplementar a presente Emenda N° 005/2014, será retirado da Reserva de Contingência.

Edison Wander Ribeiro

Vereador PT



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 11 de novembro de 2014.

Anexo:

O recurso para suplementar a presente Emenda Nº 007/2014, será retirado da Reserva de Continência.



Edison Wander Ribeiro

Vereador PT



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 11 de novembro de 2014.

Anexo:

O recurso para suplementar a presente Emenda Nº 008/2014, será retirado da Reserva de Contingência.

Edison Wander Ribeiro

Vereador PT



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

453
2014



Ouro Preto, 11 de novembro de 2014.

Anexo:

O recurso para suplementar a presente Emenda Nº 009/2014, será retirado da Reserva de Contingência.

Edison Wander Ribeiro

Vereador PT





**CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social do Município de
Ouro Preto/MG**

Lei nº 62/1994, alterado pela Lei nº 006/2000
Rua São José, nº 215 – sala 105, Centro – Ouro Preto. MG – Tel: (31) 3559.3289



Ofício nº 013/2014/CMAS.

Assunto: Encaminhamento das Emendas do CMAS, CMCS/PBF e COMPIR para inclusão na LOA/2015.

Ilmos Srs.

Thiago Mapa e Roberto Leandro

Presidentes da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e
Comissão de Finanças Públicas, Administração e Serviços Públicos.
Legislativo Municipal.

Ouro Preto, 15 de dezembro de 2014.

Prezados Senhores,

A Secretaria Executiva do I - Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, II - Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família – CMCS/PBF e III - Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR, segundo as orientações de seus respectivos presidentes e conselheiros, encaminha aos senhores presidentes das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças as propostas de Emendas para serem incorporadas à Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício físico financeiro de 2015:

- I – CMAS: Inserir ficha de dotação para despesas com Folha – 08.122.123 3.190, Fonte 129/MDS.
- II – CMCS/PBF: Inserir ficha de dotação para despesas com Folha – 08.122.123 2.235, Fonte 129.
- II – COMPIR: Implantação do Fundo Social de Promoção da Igualdade Racial – R\$ 25.000,00.

Atenciosamente,

Regina Coeli Silva

Secretaria Executiva do CMAS, CMCS/PBF e COMPIR.

Secretaria do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - 013/2014 - 15/12/2014

Ofício 001/2014 Do Conselho Municipal de Esportes

10/12/14

Ouro Preto, 16 de dezembro de 2014.

De: Presidente do Conselho Municipal de Esportes
Para: Legislativo Municipal

Digníssimos Vereadores,

Com base no documento recebido pelo Secretário Municipal de Esportes encaminhado com Cópia para os nossos estimados conselheiros, recebido em 05 de dezembro de 2014, o Conselho vem, em respeito ao que solicita o documento, **encaminhar as propostas de emendas ao Projeto de Lei de Orçamento do Município de Ouro Preto para o exercício Financeiro de 2015**, sugerindo: a Implantação do **Fundo Municipal de Esportes** no valor de **RS 25.000,00** com o objetivo de preparar Conselheiros e outros Cidadãos para a captação, articulação e execução de projetos que necessitam de recursos financeiros e que sejam voltados especificamente para o Desporto.

Atenciosamente,


Raimundo Sotério de Magalhães.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - RUA DO COMENDADOR JOÃO DE ALMEIDA, 100 - CENTRO - ORO PRETO - MG



Ouro Preto, 16 de dezembro de 2014.

Ofício SMDSHC nº. 0916/2014

Às Comissões

Legislação, Justiça e Redação e Finanças Públicas

Encaminho os Planos de Ação dos Conselhos Municipais: Assistência Social, Controle Social Programa Bolsa Família, e Direito da Criança e Adolescente, para apreciação desta Casa Legislativa e posterior inclusão na peça orçamentária de 2015.

Disponho-me para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Maria Regina Braga

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania

Secretaria da Casa Municipal de Ouro Preto - 10000015707 - 16/12/2014 11:58

PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS – EXERCÍCIO 2015

Diretrizes	Ações	Prazo de Execução	Responsáveis	Indicadores de Avaliação
<p>Orientar e acompanhar a implementação dos Programas Sociais como: Bolsa Família, Abrigos Institucionais para Crianças e Adolescentes, CREAS, CRAS e demais políticas públicas direcionadas às Mulheres, Idosos, Pessoas com Deficiência e Promoção da Igualdade Racial.</p>	<p>Apoio e fiscalização dos Programas Sociais, bem como avaliação dos resultados. Acompanhar e fiscalizar a aquisição de terrenos destinados à construção de Centros de Convivência, Abrigos institucionais e qualquer outra construção que seja feita com recurso do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.</p>	<p>Janeiro a dezembro de 2015.</p>	<p>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania. Secretaria de Governo. Secretaria de Educação. Secretaria de Saúde.</p>	<p>- Número de pessoas cadastradas e atendidas pelos Programas. - Relatórios Sociais contendo os resultados obtidos em decorrência das ações desenvolvidas. - Análise da prestação de contas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania; a cada 03 meses.</p>
<p>Acompanhamento dos Projetos e Serviços: Atendimento ao Químico, Migração e Migrante dentre outros.</p>	<p>- Apoio e fiscalização dos Projetos e Serviços oferecidos à população, no que tange à aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.</p>	<p>Janeiro a Dezembro de 2015.</p>	<p>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania; Secretaria de Saúde; Secretaria de Governo.</p>	<p>- Número de pessoas atendidas pelos Projetos e Serviços. - verificação da qualidade do serviço oferecido. - Análise da prestação de contas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.</p>



<p>Promoção de Capacitação dos Conselheiros, Servidores e Usuários</p>	<p>Realização de Capacitação por meio da contratação de empresas ou pessoas físicas idôneas e especializadas</p>	<p>Janeiro a Dezembro de 2015.</p>	<p>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania. Secretaria de Governo.</p>	<p>- Número de Conselheiros, Servidores e Usuários capacitados. - verificação da qualidade dos cursos oferecidos. - Avaliação feita pelo CMAS em relação às empresas e pessoas físicas contratadas.</p>
<p>Acompanhamento dos critérios sociais para distribuição dos Benefícios Eventuais.</p>	<p>- Apoio e fiscalização da distribuição dos Benefícios Eventuais (auxílio funeral, auxílio natalidade, aluguel social dentre outros) em conformidade com a legislação vigente.</p>	<p>Janeiro a Dezembro de 2015.</p>	<p>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.</p>	<p>- Número de pessoas beneficiadas. - Avaliação da qualidade dos bens que são distribuídos.</p>
<p>Conselho Municipal do Idoso - CMI</p>	<p>- Apoio ao Conselho Municipal do Idoso, nas reuniões, eventos, seminários, formulação de políticas públicas, etc.</p>	<p>Janeiro a Dezembro de 2015.</p>	<p>CMAS e Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.</p>	<p>- Reuniões, encontros e eventos realizados pelo CMI.</p>
<p>Pessoas com Deficiência, Mulheres e Negros</p>	<p>- Apoio e fiscalização às ações efetuadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania; em prol das Pessoas com Deficiência, Mulheres e Negros.</p>	<p>Janeiro a Dezembro de 2015.</p>	<p>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.</p>	<p>- Número de pessoas atendidas. - Avaliação das ações voltadas para as Pessoas com Deficiência, Mulheres e Negros.</p>



[Handwritten signature]

<p>Sistema Nacional de Emprego - SINE</p>	<p>- Apoio ao SINE na realização de suas ações.</p>	<p>Janeiro a Dezembro de 2015.</p>	<p>CMAS e Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.</p>	<p>- Números de pessoas que utilizam os serviços do SINE. - Avaliação da qualidade do serviço oferecido.</p>
<p>Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.</p>	<p>- Acompanhamento e fiscalização dos Centros de Referência de Assistência Social e o serviço que é oferecido.</p>	<p>Janeiro a Dezembro de 2015.</p>	<p>CMAS e Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.</p>	<p>- Número de famílias que serão atendidas e acompanhadas pelos CRAS. - Análise da prestação de contas da Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.</p>
<p>Acompanhamento da Rede de Proteção Social Privada da área de Assistência Social.</p>	<p>- Visita e fiscalização permanente as Entidades privadas que atendem a população.</p>	<p>Janeiro a Dezembro de 2015.</p>	<p>CMAS e Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.</p>	<p>- Número de Entidades privadas que prestam atendimento social à população. - Avaliação da qualidade do serviço prestado. - Número de pessoas atendidas pelas Entidades privadas. - Análise da prestação de contas oferecida pelas Entidades privadas.</p>



h



2

Registro de Entidades privadas.	- Criação de uma Comissão de Conselheiros para realização de visitas e avaliações junto as Entidades privadas. - Analise dos documentos necessários para o registro das Entidades privadas junto ao CMAS. - Inscrição da Entidade no CMAS e emissão do Certificado de Inscrição.	Janeiro a Dezembro de 2015.	CMAS.	- Aprovação das Entidades privadas pelo CMAS. - Número de Entidades privadas cadastradas. - Fiscalização da execução do Plano de Ação das Entidades privadas.
Apoio às entidades privadas que prestam atendimento à área de Proteção Social e que são cadastradas no CMAS.	- Análise e aprovação dos Projetos das Entidades cadastradas no CMAS, para posterior repasse de recursos.	2º semestre de 2015.	CMAS e Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.	- Acompanhamento dos Projetos apresentados pelas Entidades privadas. - Análise e aprovação da prestação de contas das Entidades privadas.
Plano de Ação do CMAS	- Elaboração e aprovação do Plano de Ação do CMAS.	Até Maio de 2015.	CMAS	- Ata de aprovação do Plano de Ação pelo CMAS. - Efetiva execução das ações.
Participação na elaboração da Lei Orçamentária de 2016.	- Acompanhamento e análise das propostas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania para a LDO de 2016. - Sugerir ações no que tange a área de Proteção Social para serem incluídas na LDO de 2016.	Maio de 2015.	CMAS e Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.	- Número de propostas a serem inseridas na LDO de 2016 e que possivelmente serão executadas.

Realização da Conferência de Assistência Social.	- Apoiar a realização da Conferência de Assistência Social.	2º semestre de 2015.	CMAS e Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.	- Número de participantes da Conferência. - Avaliação da qualidade da Conferência realizada.
Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania;	- Criação de uma Comissão de Conselheiros para a análise das contas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.	Janeiro a Dezembro de 2015.	CMAS.	- Relatório dos Conselheiros sobre a prestação de contas. - Aprovação da prestação de contas.
Garantir o funcionamento do CMAS.	- Operacionalização do CMAS. - Participação em encontros, seminários, cursos. - solicitação de material de consumo (folhas, canetas, livro de atas e presença, etc.). - Transporte para os Conselheiros para execução de visitas de fiscalização e para participação em cursos e eventos da área.	Janeiro a Dezembro de 2015.	CMAS e Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.	- Relatório das visitas realizadas. - Relatório da participação dos Conselheiros em cursos e eventos da área social.



22



PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- CMCS/PBF – EXERCÍCIO 2015

Ação Estratégica	Prazo de Execução	Responsáveis	Indicadores de Avaliação
Garantir a continuidade do acompanhamento aos beneficiários que apresentam descumprimento às condicionalidades.	Janeiro a Dezembro de 2015.	Secretarias Municipais: Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania; Educação e Saúde.	- Número de famílias acompanhadas e promovidas; -Relatório dos resultados alcançados.
Elaborar e implantar o plano do IGD.	Até Abril de 2015.	Secretarias Municipais: Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania; Educação e Saúde; Conselho de Controle Social Programa Bolsa Família CMCS/PBF.	- Ata de aprovação do plano do IGD; - Efetiva execução das ações.
Garantir os fluxos de informação entre o programa e demais níveis de governo.	Janeiro a Dezembro de 2015.	Secretarias Municipais: Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania; Educação e Saúde.	- Relatório contendo os resultados obtidos em decorrência da integração das ações do Programa com os demais níveis de governo.
Implantar equipe volante para acompanhamento das famílias da zona rural.	Janeiro a Dezembro de 2015.	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.	- Número de famílias acompanhadas pela equipe volante; -Relatório dos resultados alcançados.
Priorizar o público do Bolsa Família e BPC no acesso as vagas do PRONATEC.	Janeiro a Dezembro de 2015.	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.	- Número de pessoas do Programa efetivamente capacitadas; - Verificação da qualidade dos cursos oferecidos.
Promoção de capacitação dos Conselheiros e Servidores.	Janeiro a Dezembro de 2015.	Secretarias Municipais: Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania; Governo.	-Número de Conselheiros e Servidores capacitados; -Verificação da qualidade dos cursos

S



			oferecidos; - Avaliação feita pelo Conselho de Controle Social Programa Bolsa Família CMCS/PBF em relação às empresas e pessoas físicas contratadas.
Acompanhamento e fiscalização das famílias beneficiárias do programa.	Janeiro a Dezembro de 2015.	Secretarias Municipais: Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania; Educação e Saúde; Conselho de Controle Social Programa Bolsa Família CMCS/PBF.	- Número de famílias acompanhadas; - Relatório dos resultados alcançados.

L



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ouro Preto CMDCA
Lei Federal Nº 8.069/90 e Lei Municipal Nº 86/01

Rua São José, nº 215, sala 104 - Centro - Ouro Preto - MG - Fone: 3559.3289 e 3552.4021 e
email: cmdcaouropreto@bol.com.br

CMDCA OURO PRETO/MG - PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2015



I – APRESENTAÇÃO

O presente Plano de Ação para o exercício 2015 é quase uma reedição do plano de ação de 2013 e 2014 pela não efetivação da maioria de suas ações, o resultado dos desafios e prioridades identificados no processo de diagnóstico da situação da criança e do adolescente em Ouro Preto residentes nas áreas urbanas e rurais realizado em 2011/2012, bem como das discussões e propostas da 8.ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ocorrida em novembro de 2011. Considera ainda a continuidade de ações planejadas e incluídas no Plano de Ação de 2012.

O CMDCA é o órgão deliberativo e controlador das ações voltadas para crianças e adolescentes, devendo atuar em consonância com as orientações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca) e em parceria com os demais atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA). Por isso, elabora e apresenta seu Plano de Ação com a convicção de que vale a pena o esforço constante para fazer com que os meninos e as meninas de Ouro Preto sejam “prioridade absoluta” como estabelecem a Constituição Federal e a lei 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vale a pena a dedicação para buscar a articulação e a integração entre as políticas e os responsáveis por elas.

É sabido que saúde e educação são básicas para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, porém é muito importante “abrir” as perspectivas e considerar básicas também as políticas de cultura, esporte e lazer, ao lado da segurança alimentar nutricional, da profissionalização e do trabalho protegido (a partir dos 14 anos na condição de aprendiz), habitação e de assistência social (aos que dela necessitarem). Os direitos são das crianças e dos adolescentes, mas o dever de provê-los é das gerações adultas. Por esse motivo, são essenciais a articulação do SGDCA e a disposição e a habilidade de seus integrantes para atuação em rede. A isso se conecta a relevância da integração das políticas públicas, visto que é por meio delas que os direitos de crianças, adolescentes e suas famílias são acessados e ampliados.

Nesse sentido, o conjunto de ações do Plano terá por referências as seguintes **prioridades**: (1) Garantia do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária; (2) Enfrentamento à violência doméstica (negligência, abandono; violência psicológica; castigos físicos e humilhantes); (3) Enfrentamento à violência sexual (abuso e exploração sexual); (4) Combate ao trabalho infantil; (5) Superação das situações que contribuem para o



[Handwritten signature]

acolhimento institucional; (6) Enfrentamento às condições que envolvem e mantêm adolescentes na prática de atos infracionais, especialmente (mas não exclusivamente), a inserção no tráfico de drogas; (8) Fortalecimento das capacidades para atuação em rede.

Além de contemplar as prioridades, o Plano procurará alcançar os seguintes **objetivos**: (1) Contribuir para a integração e a capacitação dos integrantes do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente; (2) Colaborar no aperfeiçoamento dos mecanismos e das iniciativas de controle social; (3) Aprimorar a gestão da política dos direitos humanos de crianças e adolescentes; (4) Qualificar a gestão interna e os procedimentos do CMDCA.

O Plano está estruturado em seis eixos e seis diretrizes. Cinco eixos são exatamente os mesmos do "Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes" aprovado pelo Conanda em abril de 2011, os quais orientaram a realização da última Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, a saber: **Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente; Proteção e Defesa dos Direitos; Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes; Controle Social e Efetivação dos Direitos; Gestão da Política dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.** O sexto eixo, próprio da realidade de Ouro Preto, é **Gestão Interna do CMDCA.**

As respectivas **diretrizes** são: (1) Fortalecimento e integração das políticas sociais básicas e de assistência social para ampliação do acesso aos direitos por crianças, adolescentes e suas famílias; (2) Aperfeiçoamento e integração dos órgãos e mecanismos de proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes e responsabilização dos agentes violadores; (3) Criação de condições que facilitem a participação organizada e a expressão livre de crianças e adolescentes, em especial sobre os assuntos a eles relacionados, bem como favoreçam sua compreensão sobre o acesso aos direitos e a organização das políticas públicas; (4) Aprimoramento e integração das iniciativas de controle social das ações públicas, monitoramento e avaliação das políticas de atenção às crianças, aos adolescentes e às famílias; (5) Aperfeiçoamento dos mecanismos e instrumentos de gestão da política pública para crianças e adolescentes, da qualificação dos atores do SGDCA para atuação integrada e da transparência na utilização dos recursos; (6) Fortalecimento da organização, do funcionamento e da gestão do CMDCA.

A **matriz operacional** identifica os eixos e as diretrizes, bem como as ações, as sub-ações, os prazos de execução, os responsáveis, os pareceres e os indicadores de avaliação.

O Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA) para 2013 será elaborado com referência neste Plano de Ação e deverá prever o financiamento de ações voltadas para: (1) Apoio a projetos de entidades não governamentais alinhados com as prioridades, os eixos e as diretrizes do presente Plano; (2) Prestação de serviços (consultorias e assessorias); (3) Comunicação, mobilização da opinião



Handwritten signature or mark.

pública e prestação de contas do CMDCA, com ênfase em materiais formativos e informativos (folder, cartilha, subsídio, boletim informativo, cartaz, banner, vídeo, apostila, relatório, dentre outros); (4) Apoio à capacitação dos integrantes do SGDCA, especialmente, membros conselheiros dos direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares; (5) Realização de eventos e campanhas alusivos a datas e temáticas relevantes na área da infância e da adolescência.

II – MATRIZ OPERACIONAL

CMDCA OURO PRETO/MG - PLANO DE AÇÃO – EXERCÍCIO 2013

EIXO 1 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES



8

DIRETRIZ	AÇÕES	SUB-AÇÕES	PRAZO DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEIS	PARCEIROS	INDICADORES DE AVALIAÇÃO	
1. Fortalecimento e integração das políticas sociais básicas e de assistência social para ampliação do acesso aos direitos por crianças, adolescentes e suas famílias.	1.1. Articulação junto ao Executivo municipal para criação da UTI-NEONATAL.	1.1.1. Realização de reuniões.	Janeiro a dezembro	-CMDCA. -Conselho Municipal de Saúde. -Secretaria Municipal de Saúde.	-Conselho Tutelar. -Entidades governamentais.	UTI implantada.	
		1.2.1. Realização de reuniões.	Janeiro a dezembro	-CMDCA. -Conselhos Municipais de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social	-Conselho Tutelar. -Entidades governamentais.	Programas implantados e utilizados pela população-alvo.	
		1.3.1. Realização de reuniões com parceiros para discussão, esclarecimentos e construção de fluxos e protocolos integrados.	Janeiro a dezembro	-CMDCA. -Conselho Tutelar. -Conselhos de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, Políticas sobre Drogas, Segurança Pública. -Secretarias municipais. -Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) I; Infanto-juvenil; Alcool e drogas. COMAD -Entidades governamentais.	-Ministério Público. -Vara da Infância e da Juventude. -Polícias Militar e Civil. -Guarda Municipal. -Universidade Federal de Ouro Preto e outras instituições de ensino.	-Reuniões realizadas. -Seminários realizados. -Boas práticas identificadas. -Número de vagas criadas na rede de saúde. -Número de adolescentes atendidos. -Campanhas realizadas.	
		1.3.2. Realização de seminários de capacitação sobre o tema.					
		1.3.3. Pesquisa sobre iniciativas exitosas (boas práticas) realizadas em outros municípios.					
	1.3.4. Garantia de assistência para dependentes químicos e suas famílias por meio de parecerias e ações intersetoriais.						
	1.3.5. Implantação de uma Casa de Acolhimento Terapêutico, CAT infanto-juvenil						



[Handwritten signature]

<p>1. Fortalecimento e integração das políticas sociais básicas e de assistência social para ampliação do acesso aos direitos por crianças, adolescentes e suas famílias.</p>	<p>1.4. Aperfeiçoamento da Política de Educação Infantil no município para todas as crianças, com atenção prioritária às que vivem em locais de maior vulnerabilidade (Creche: zero a três anos; Pré-escola: quatro e cinco anos).</p>	<p>1.3.6. Realização de campanhas educativas sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas.</p>	<p>Janeiro a dezembro</p>	<p>-CMDCA – Comissão de Políticas Públicas. -Conselho Municipal de Educação -Secretaria Municipal de Educação.</p>	<p>-Conselho Tutelar. -Entidades não governamentais. -Lideranças comunitárias. -Câmara Municipal. -Fórum Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente. -Universidade Federal de Ouro Preto,</p>	<p>-Número de unidades de educação infantil implantadas nas comunidades, especialmente nas mais vulneráveis. -Número de crianças, por faixa etária, incluídas na educação infantil.</p>
<p>1.5. Educação integral em tempo integral- Articulação junto ao Executivo municipal para implantação de escolas de ensino fundamental em tempo integral, prioritariamente nos bairros de maior vulnerabilidade.</p>	<p>1.5.1. Inclusão do tema como pauta prioritária nas discussões do Conselho Municipal de Educação e do Fórum Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente. 1.5.2. Análise de viabilidade para implantação do programa no ensino fundamental [estudo de experiências de outros municípios da região; verificação das condições das escolas (estrutura, espaço físico compatível com as atividades), projeto pedagógico consistente, capacitação dos profissionais, e de parcerias com organizações e instituições locais para a</p>	<p>1.4.1. Inclusão do tema como pauta prioritária nas discussões do Conselho Municipal de Educação e do Fórum Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente (Secretaria Municipal de Educação). 1.4.2. Planejamento de ações conjuntas (análise orçamentária para ampliação; identificação de locais para construção e/ou reforma de espaços físicos; acessibilidade para crianças com deficiência; providências pertinentes).</p>	<p>Janeiro a dezembro</p>	<p>-CMDCA – Comissão de Políticas Públicas. -Conselho Municipal de Educação. -Secretaria Municipal de Educação.</p>	<p>-Conselho Tutelar. -Entidades não governamentais. -Lideranças comunitárias. -Câmara Municipal. -Fórum Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente. -Universidade Federal de Ouro Preto, -Boas práticas sobre programas de educação integral concebidas e analisadas. -Análise de viabilidade de implantação em Ouro Preto.</p>	<p>-Número de unidades de educação infantil implantadas nas comunidades, especialmente nas mais vulneráveis. -Número de crianças, por faixa etária, incluídas na educação infantil.</p>



[Handwritten signature]

<p>1. Fortalecimento e integração das políticas sociais básicas e de assistência social para ampliação do acesso aos direitos por crianças, adolescentes e suas famílias.</p>	<p>1.6. Articulação junto ao Executivo para a ampliação e o fortalecimento da Política Municipal de Cultura com programas/projetos socio-culturais integrados a outras iniciativas nas comunidades, voltados para uma formação cidadã, para todas as crianças e adolescentes, especialmente os que vivem em locais mais vulneráveis e com menos oportunidades.</p>	<p>ampliação da jornada escolar];</p> <p>1.6.1. Realização de reuniões.</p>	<p>Janeiro a dezembro</p>	<p>-CMDCA – Comissão de Políticas Públicas. -Conselhos Municipais de Cultura, Esportes, de Educação e de Desenvolvimento Social.</p>	<p>-Conselho Tutelar. -Entidades não governamentais. -Lideranças comunitárias.</p>	<p>-Articulação realizada. -Número e tipos de programas/projetos criados e/ou aperfeiçoados para crianças e adolescentes.</p>
<p>1.7. Articulação junto ao Executivo para a ampliação e o fortalecimento da Política Municipal de Esporte e Lazer com programas/projetos socio-esportivos integrados a outras iniciativas nas comunidades, para todas as crianças e adolescentes, especialmente os que vivem em locais mais vulneráveis e com menos oportunidades.</p>	<p>1.7.1. Realização de reuniões.</p>	<p>Janeiro a dezembro</p>	<p>-CMDCA – Comissão de Políticas Públicas. -Conselhos Municipais de Esportes, de Educação e de Desenvolvimento Social.</p>	<p>-Conselho Tutelar. -Entidades não governamentais. -Lideranças comunitárias.</p>	<p>-Articulação realizada. -Número e tipos de programas/projetos criados e/ou aperfeiçoados para crianças e adolescentes.</p>	



	<p>1.8. Ampliação de projetos/atividades públicas de inclusão digital no município para crianças e adolescentes, especialmente os de famílias em situação de vulnerabilidade.</p>	<p>1.8.1. Acompanhamento às ações de inclusão digital e avaliação dos impactos no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.</p>	<p>Janeiro a dezembro</p>	<p>CMDCA – Comissão de Políticas Públicas.</p>	<p>-Secretaria Municipal de Educação. -Secretaria Municipal de desenvolvimento social e Cidadania. -Fórum Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente. -Entidades não governamentais.</p>	<p>-Número de projetos existentes no município. -Número e perfil de crianças e adolescentes incluídos nos projetos.</p>
	<p>1.9. Implementação do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PMCF) deliberado pelo CMDCA em 2012.</p>	<p>1.9.1. Integração das políticas públicas municipais (saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, habitação, trabalho e renda, segurança alimentar, dentre outras) para o fortalecimento das famílias, em especial, as que estão em situação de vulnerabilidade. 1.9.2. Reordenamento do Programa de Acolhimento Institucional de acordo, principalmente, com o PMCF, a lei federal 12.010/2009 e o documento "Orientações técnicas: serviços de acolhimento para crianças e adolescentes" (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome). 1.9.3. Implantação do Programa de Acolhimento Familiar.</p>	<p>Janeiro a dezembro</p>	<p>-CMDCA – Comissão de Políticas Públicas. -Assessoria técnica. -Comissão Intersetorial de Monitoramento do PMCF. -Secretarias municipais (saúde, educação, Social e cidadania, cultura, esporte, habitação, dentre outras)</p>	<p>-Conselho Tutelar. -Conselhos de Políticas Públicas (saúde, educação, Desenvolvimento Social, segurança alimentar nutricional, outros). -Ministério Público. -Vara da Infância e da Juventude. -Entidades não governamentais. -Universidade Federal de Ouro Preto e outras instituições de ensino.</p>	<p>-Número e tipos de programas/ações próprias e integradas de atenção às famílias desassistidas pelas políticas públicas. -Programa de Acolhimento Institucional reordenado. -Programa de Acolhimento Institucional implantado. -Campanhas e ações de incentivo à adoção realizadas e bem aceitas pela população. -PMCF monitorado</p>
	<p>1.9.4. Realização de campanhas de incentivo e de ações para a adoção em especial, a interracial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiência e de grupos de irmãos.</p>					



Handwritten mark or signature.



com resultados avaliados e divulgados.					de famílias identificadas. de famílias inseridas. Número e tipos
1.9.5. Monitoramento da execução do PMCFPC.					
1.10. Enfrentamento às situações de violência doméstica e violência sexual contra crianças e adolescentes.	<p>1.10.1. Atuação integrada dos serviços públicos nos territórios (utilização do fluxo integrado).</p> <p>1.10.2. Discussão e criação de uma "Ficha Unificada de Suspeita de Violência contra Crianças e Adolescentes".</p> <p>1.10.3. Apoio, orientação e capacitação constantes aos profissionais que lidam com situações de violência nos serviços públicos e nas entidades não governamentais.</p> <p>1.10.4. Divulgação e orientação à população em geral sobre os mecanismos de denúncias de casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes.</p> <p>1.10.5. Continuação da divulgação de materiais produzidos pelo "Projeto Recria" ("Rede de Integração do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente de Ouro Preto").</p>	<p>-Fluxo integrado de enfrentamento à violência em vigor.</p> <p>-"Ficha Unificada" criada e utilizada.</p> <p>-Capacitações realizadas.</p> <p>-Divulgação à população realizada.</p>	<p>-Conselho Tutelar.</p> <p>-Conselhos de Políticas Setoriais.</p> <p>-Secretarias municipais</p> <p>-Entidades não governamentais.</p>	<p>-CMDCA - Comissão de Políticas Públicas.</p> <p>-Assessoria técnica.</p>	<p>-Número de famílias identificadas.</p> <p>-Número de famílias inseridas.</p> <p>-Número e tipos</p>
		Janeiro a dezembro			
1.11. Inserção das famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em projetos e ações socioassistenciais, assegurando o retorno e a	<p>1.11.1. Troca de informações com o Conselho Tutelar sobre denúncias realizadas e casos atendidos.</p> <p>1.11.2. Monitoramento conjunto com a Comissão PETI. Avaliação do trabalho infantil no tráfico de Drogas</p>				<p>-CMDCA - Comissão de Políticas Públicas.</p> <p>-Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Comissão PETI).</p>
		Janeiro e dezembro			<p>-Conselho Tutelar CMAS</p> <p>-Secretarias municipais.</p> <p>-Escolas</p> <p>-Entidades não</p>

f



Handwritten signature

	<p>permanência na escola.</p> <p>1.12. Implementação do Programa de Aprendizagem para adolescentes entre 14 e 18 anos (de acordo com a Lei da Aprendizagem 10.097/2000 e o Decreto 5.598/2005).</p>	<p>1.11.3. Avaliação sobre os resultados em termos de mudanças na família, não retorno ao trabalho infantil e sucesso na escola com as entidades não governamentais e as escolas envolvidas no atendimento.</p> <p>1.12.1. Divulgação da resolução do CMDCA sobre profissionalização/educação de adolescentes (conforme a Resolução 74/2001, do Comanda).</p> <p>1.12.2. Inscrição dos programas desenvolvidos no município.</p> <p>1.12.3. Programa de incentivo, campanha de sensibilização e divulgação do programa de Aprendizagem junto a empresas e executivo municipal -</p> <p>1.12.4. Divulgação de informações às famílias e a população em geral sobre o direito à profissionalização de adolescentes e à proteção no trabalho, o programa de aprendizagem e o combate à exploração do trabalho infantil-juvenil.</p> <p>1.12.5. Reformulação do Programa Jovens de Ouro.</p> <p>1.12.6. Monitoramento da execução do Programa e avaliação dos resultados.</p>	<p>Janeiro a dezembro (dezembro)</p>	<p>-CMDCA - Comissão de Políticas Públicas. - Câmara de Vereadores -SINE -Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Comissão PETI).</p>	<p>governamentais.</p> <p>-Rede Cidadã (Belo Horizonte). -Conselho Tutelar. -Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). -Secretarias municipais. -Entidades governamentais. -Empresas. -Rádios locais.</p> <p>não</p>	<p>de projetos/ações que incluíram as crianças e os adolescentes.</p> <p>-Número de entidades não governamentais envolvidas no Programa. -Número e tipos de empresas envolvidas no Programa. -Número e idade de adolescentes integrantes do Programa (com contrato de aprendizagem). -Número de adolescentes e jovens encaminhados a outros locais de trabalho após o término do contrato de aprendizagem.</p>
--	--	--	--------------------------------------	---	---	--

<p>1.13. Deliberação e implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de acordo com a Lei 12.594/2012.</p>	<p>1.12.7 Criação de Programa de incentivo a contratação do Jovem Aprendiz.</p> <p>1.13.1. Monitoramento do processo de formulação, instituição, coordenação e manutenção do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo pelo município.</p> <p>1.13.2. Monitoramento do processo de elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo pelo município (prevendo ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos).</p> <p>1.13.3. Aprovação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo pelo CMDCA e publicização por resolução.</p> <p>1.13.4. Realização da inscrição dos programas de atendimento socioeducativo (e suas alterações) e das entidades de atendimento executoras.</p> <p>1.13.5. Monitoramento da execução das medidas socioeducativas em meio aberto (prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida) pelo município.</p> <p>1.13.6. Monitoramento das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medida socioeducativa.</p>	<p>Janeiro a dezembro</p>	<p>CMDCA - Comissão de Medidas Socioeducativas.</p>	<p>-CMAS. -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania/CREAS. -Entidades Não Governamentais.</p>	<p>-Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo instituído. -Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo elaborado pelo município e aprovado pelo CMDCA. -Número de programas socioeducativos inscritos no CMDCA. -Monitoramento da execução das medidas socioeducativas em meio aberto realizado. -Número de adolescentes (e suas famílias) desligados das medidas socioeducativas em meio aberto acompanhados pelo município.</p>
--	---	---------------------------	---	---	---



[Handwritten signature]

		11.13.7. Implantação do projeto espaço juvenil de acolhimento ao jovem de média sócio educativa.			
	1.14. Articulação e implementação de programa integrado de intervenção em áreas de grande vulnerabilidade social	Articulação de projeto piloto de intervenção com integração das políticas públicas municipais (saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, habitação, trabalho e renda, segurança pública e alimentar, dentre outras) para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais graves de regiões identificadas pelo diagnóstico	Fevereiro a dezembro		
	1.16. Promoção e/ou apoio a eventos ou campanhas alusivas a datas e temáticas específicas da área da criança e do adolescente.	1.16.1. Elaboração de uma lista de datas relevantes da área da criança e do adolescente. 1.16.2. Identificação de eventos relevantes a serem promovidos e/ou apoiados pelo CMDCA.	Fevereiro a dezembro		

EIXO 2 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS

DIRETRIZ	AÇÕES	SUB-AÇÕES	PRAZO DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEIS	PARCEIROS	INDICADORES DE AVALIAÇÃO
2. Aperfeiçoamento e integração dos órgãos e mecanismos de proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes e responsabilização dos agentes	2.1. Garantia das condições de pleno funcionamento do Conselho Tutelar (estrutura física e administrativa - pessoal, equipamentos, ligações para celular, internet, funcionamento do SIPIA-WEB; segurança; transporte; capacitação) e manutenção dos direitos previstos em lei (remuneração; direitos trabalhistas).	2.1.1. Realização de reuniões regulares entre a Comissão de Apoio e o Conselho Tutelar para acompanhamento, identificação de dificuldades e suporte na busca de soluções.	Janeiro a dezembro	-CMDCA Comissão de Apoio ao Conselho Tutelar. -Secretaria Municipal Desenvolvimento Social e Cidadania. -Conselho Tutelar.	Câmara Municipal.	Conselho Tutelar em pleno funcionamento.
	2.2. Implantação do SIPIA WEB no	2.2.1.1. Capacitação equipe e	Janeiro a	-CMDCA		Programa SIPIA



[Handwritten signature]

violadores.	Conselho Tutelar	cadastro do programa	dezembro	Comissão de Apoio ao Conselho Tutelar.	implantado e sendo utilizado
2. Aperfeiçoamento e integração dos órgãos e mecanismos de proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes e	2.3. Implantação de novo Conselho Tutelar no distrito de Cachoeira do Campo.	2.3.1. Instituição de comissão específica.		-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. -Conselho Tutelar.	-Conselho Tutelar. -Assessoria da Casa dos Conselhos. -Procuradoria Geral do Município. -Controladoria Geral do Município. -Câmara Municipal. -Ministério Público. -Outros.
		2.3.2. Estudo das normativas referentes ao tema (Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei 12.696/2012; Resoluções 139/2011 e 152/2012, do Comanda).			
		2.3.3. Criação de novo Conselho Tutelar por meio de legislação.	Janeiro a dezembro	-CMDCA - Mesa diretora; Comissão de Apoio ao Conselho Tutelar. -Assessoria técnica. -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.	Conselho Tutelar implantado em Cachoeira do Campo e em pleno funcionamento.
		2.3.4. Realização de reuniões explicativas com os moradores de Cachoeira do Campo e arredores.			
		2.3.5. Tomada de providências (legais, operacionais, administrativas, logísticas, estrutura, cobertura geográfica, processo de escolha, capacitação, divulgação) para a constituição do novo Conselho e atuação articulada com o Conselho existente.			
2.4. Recebimento e utilização pelo CMDCA do relatório trimestral elaborado pelo Conselho Tutelar (com a síntese dos dados referentes ao exercício de suas atribuições, bem como as demandas e deficiências na implementação das políticas públicas, de modo que sejam	2.4.1. Apropriação das informações fornecidas nos relatórios para subsidiar reuniões das comissões permanentes e da mesa diretora; organização de plenárias; encaminhamentos junto à Vara da Infância, Ministério Público e outros parceiros do SGDCA; preparação de	Março, junho, setembro e dezembro	CMDCA - Comissão de Apoio ao Conselho Tutelar.	Relatórios trimestrais recebidos e utilizados na discussão e deliberação de políticas públicas para crianças	



Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '7'.

responsabilização dos agentes violadores,	definidas estratégias e deliberadas providências necessárias para solucionar os problemas existentes).	capacitações; tomada de decisões dentro do poder executivo municipal.			adolescentes.	
EIXO 3 - PROTAGONISMO E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
DIRETRIZ	AÇÕES	SUB-AÇÕES	PRAZO DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEIS	PARCEIROS	INDICADORES DE AVALIAÇÃO
3. Criação de condições que facilitem a participação organizada e a expressão livre de crianças e adolescentes, em especial sobre os assuntos a eles relacionados, bem como favoreçam sua compreensão sobre o acesso aos direitos e a organização das políticas públicas.	3.1. Interlocução com as escolas municipais para realização de discussões e projetos de educação em direitos humanos a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando a Lei 11.525/2007. ¹	3.1.1. Realização de reuniões com a Secretaria Municipal de Educação para oferta, pelo CMDCA, de apoio e parcerias para o cumprimento da lei federal nas escolas.	Março a novembro	-CMDCA -Comissão de Políticas Públicas. -Assessoria técnica. -Secretaria Municipal de Educação. -Conselho Municipal de Educação.	-Conselho Tutelar. -Fórum Municipal de Criança e ao Adolescente. -Entidades não governamentais.	Número e conteúdos das participações do CMDCA em atividades nas/escolas.

¹ A lei federal 11.525/2007 promoveu um acréscimo no artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), tornando obrigatória a inclusão de conteúdos sobre os direitos de crianças e adolescentes no ensino fundamental incluída, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático a seguir.





f

<p>condições que facilitem a participação organizada e a expressão livre de crianças e adolescentes, em especial sobre os assuntos a eles relacionados, bem como favoreçam sua compreensão sobre o acesso aos direitos e a organização das políticas públicas.</p>	<p>3.2. Apoio técnico e/ou financeiro a projetos de formação em direitos humanos para o exercício da cidadania e participação política de crianças e adolescentes nos diversos espaços da cidade e em suas comunidades, incluindo entendimento sobre o ciclo orçamentário.</p>	<p>3.2.1. Discussões de estratégias conjuntas com as entidades não governamentais, as escolas e os programas governamentais.</p> <p>3.2.2. Estimulo à apresentação de projetos inovadores para apoio financeiro com recursos do Fundo Municipal (FIA) por meio de edital.</p> <p>3.2.3. Promoção do envolvimento dos estudantes do ensino médio participantes do projeto "Parlamento Jovem" de Ouro Preto para troca de informações e de sugestões para enriquecimento dos projetos.</p> <p>3.2.4. Interfocução com o Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto.</p>	<p>Janeiro a dezembro</p> <p>-CMDCA. -Assessoria técnica.</p>	<p>-Conselho Tutelar. -Entidades não governamentais. -Escolas. -Programas governamentais. -Câmara Municipal de Atendimento ao Cidadão (CAC). -Universidade Federal de Ouro Preto.</p>	<p>Número e qualidade de projetos inovadores apresentados e apoiados pelo CMDCA.</p>
<p>3.3. Orientações às entidades não governamentais, às escolas e aos programas sociais e culturais governamentais para preparação (formação) de adolescentes para a compreensão e a participação na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.</p>	<p>3.3.1. Envio de correspondência e/ou realização de reuniões de orientação (para que os educadores e técnicos tenham um referencial para preparar adequadamente os adolescentes).</p> <p>3.3.2. Interfocução com o Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto.</p>	<p>Julho a outubro</p> <p>-CMDCA -Assessoria técnica.</p>	<p>-Conselho Tutelar. -Entidades não governamentais. -Escolas. -Programas governamentais. -Universidade Federal de Ouro Preto.</p>	<p>Nível de participação e contribuições dos adolescentes na Conferência Municipal DCA.</p>	

		3.4.1. Discussões de estratégias com as entidades não governamentais.	Fevereiro a dezembro	-CMDCA. -Assessoria técnica	-Conselho Tutelar. -Entidades não governamentais. -Escolas. -Programas governamentais.	-Número de adolescentes que acompanharam as plenárias ordinárias. -Interesse demonstrado pelos adolescentes pela atuação do CMDCA.
		3.4.2. Discussão de estratégias com os programas públicos				
	3.4. Estímulo à participação de adolescentes nas plenárias do CMDCA.		Janeiro a dezembro	-CMDCA - Comissão de Comunicação -Assessoria técnica	-Conselho Tutelar. -Entidades não governamentais. -Escolas. -Programas governamentais. -Universidade Federal de Ouro Preto.	Material produzido distribuído.
	3.5. Produção e distribuição de material sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente em linguagem acessível e ilustrado.	3.5.1. Definição do material e das formas de distribuição.				

EIXO 4 - CONTROLE SOCIAL DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS

DIRETRIZ	ACÕES	SUB-AÇÕES	PRAZO DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEIS	PARCEIROS	INDICADORES DE AVALIAÇÃO
4. Aprimoramento e integração das iniciativas de controle social das ações públicas, monitoramento e avaliação das políticas de atenção às crianças, aos	4.1. Apresentação pela Secretaria Municipal de Planejamento ao CMDCA de relatório trimestral da execução orçamentária específica dos diversos programas e serviços para a infância e adolescência.	4.1.1. Solicitação do relatório trimestral pelo CMDCA.	Março, junho, setembro e dezembro.	-CMDCA - Comissão de Orçamento e Fundo. -Assessoria técnica.	-Secretarias municipais. -Entidades não governamentais. -Câmara Municipal.	Relatórios trimestrais divulgados e analisados.
		4.1.2. Análise conjunta do relatório pelas Comissões de Políticas Públicas e de Orçamento e Fundo, com apoio da assessoria técnica.				
		4.1.3. Apresentação de síntese, observações e recomendações à plenária pelas Comissões.				



8

adolescentes e às famílias.	4.2. Criação e atualização periódica de um <i>site</i> do CMDCA e informativo impresso (informações detalhadas) para divulgar a situação da criança e do adolescente, assim como os programas, projetos e serviços oferecidos por órgãos governamentais e não-governamentais para conhecimento da sociedade.	4.1.4. Divulgação do relatório na página da Prefeitura na internet.	Março a dezembro	-CMDCA Comissão de Comunicação. -Assessoria técnica.	-Assessoria de Comunicação Social e Imprensa da Prefeitura de Ouro Preto. -Universidade Federal de Ouro Preto.	<i>Site</i> criado e atualizado.
	4.2.1. Realização de contatos e definições sobre o <i>site</i> .	4.1.4. Divulgação do relatório na página da Prefeitura na internet.	Março a dezembro	-CMDCA Comissão de Comunicação. -Assessoria técnica.	-Assessoria de Comunicação Social e Imprensa da Prefeitura de Ouro Preto. -Universidade Federal de Ouro Preto.	<i>Site</i> criado e atualizado.
	4.3. Articulação com o Fórum Municipal de Entidades Não Governamentais de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum Municipal DCA).	4.3.1. Troca de informações sobre a realidade da criança e do adolescente.	Janeiro a dezembro	CMDCA – Comissão de Comunicação.	-Conselho Tutelar. -Entidades Não Governamentais. -Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. -Ministério Público. -Câmara Municipal.	-Articulação realizada. -Aumento da integração entre as entidades não governamentais. -Colaboração do Fórum com a atuação do CMDCA para o aperfeiçoamento da política de atenção aos direitos de crianças e adolescentes nas áreas urbanas e rurais.
	4.3.2. Participação em ações integradas (por iniciativa do Fórum).	4.3.1. Troca de informações sobre a realidade da criança e do adolescente.	Janeiro a dezembro	CMDCA – Comissão de Comunicação.	-Conselho Tutelar. -Entidades Não Governamentais. -Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. -Ministério Público. -Câmara Municipal.	-Articulação realizada. -Aumento da integração entre as entidades não governamentais. -Colaboração do Fórum com a atuação do CMDCA para o aperfeiçoamento da política de atenção aos direitos de crianças e adolescentes nas áreas urbanas e rurais.
	4.4. Realização da 9.ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	4.4.1. Instituição de comissão organizadora, contando com a participação de adolescentes.	Abril/Mai	-CMDCA -Secretaria Municipal	-Conselho Tutelar. -Secretarias Municipais.	Conferência municipal realizada.
		4.4.3. Apoio mútuo entre CMDCA e Fórum de Entidades para o monitoramento da execução orçamentária de programas e ações voltados para crianças, adolescentes e famílias.				



	<p>4.4.2. Redação e publicação de resolução.</p>	Desenvolvimento Social e Cidadania.	
	<p>4.4.3. Realização de articulações, comunicação, parcerias e providências operacionais (infraestrutura e logística).</p>		<p>-Assessoria de Comunicação Social e Imprensa da Prefeitura de Ouro Preto. -Câmara Municipal. -Ministério Público. -Vara da Infância e da Juventude. -Universidade Federal de Ouro Preto. -Entidades Não Governamentais. -Fórum de Atenção à Criança e ao Adolescente. -Outros.</p>
	<p>4.4.4. Elaboração e divulgação do relatório da Conferência.</p>		<p>-Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. -Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. -Conanda.</p>



2

	<p>4.5.1. Instituição de uma comissão mista de conselheiros representantes dos diversos Conselhos (em especial do CMDCA, da saúde, da educação, da assistência social).</p> <p>4.5.2. Preparação de um seminário para orientar os conselheiros (especialmente os da sociedade civil) para contribuir na elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2014-2017 e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2014 junto ao poder executivo e ao legislativo.</p> <p>4.5.3. Preparação de um seminário para orientar os conselheiros (especialmente os da sociedade civil) para contribuir na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2014 junto ao poder executivo e ao legislativo.</p>	<p>Seminário 1: março ou abril.</p> <p>Seminário 2: agosto ou setembro.</p>	<p>-CMDCA (representantes de todas as Comissões e mesa diretora).</p> <p>-Assessoria técnica.</p> <p>-Conselhos de Políticas Setoriais.</p> <p>-Secretaria Municipal</p> <p>Planejamento.</p> <p>-Secretaria Municipal</p> <p>Desenvolvimento Social e Cidadania.</p>	<p>-Conselho Tutelar.</p> <p>-Entidades não governamentais.</p> <p>-Câmara Municipal.</p>	<p>-Seminários realizados.</p> <p>-Previsão de recursos nas leis orçamentárias influenciada pela ação dos participantes das capacitações (diretamente junto ao executivo e/ou no legislativo por meio de emenda parlamentar).</p>
--	---	---	---	---	---

EIXO 5 – GESTÃO DA POLÍTICA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DIRETRIZ	AÇÕES	SUB-AÇÕES	PRAZO DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEIS	PARCEIROS	INDICADORES DE AVALIAÇÃO
<p>5. Aperfeiçoamento dos mecanismos e instrumentos de gestão da política pública</p>	<p>5.1. Articulação junto ao Executivo municipal para a criação de um órgão de coordenação, integração e execução de ações em prol da criança e do adolescente na estrutura da Prefeitura Municipal.</p>	<p>5.1.1. Realização de reuniões com o Prefeito e com os Secretários Municipais de Governo, de Planejamento e de Assistência Social e Cidadania.</p>	<p>Janeiro a julho</p>	<p>-CMDCA.</p> <p>-Conselho Tutelar.</p>	<p>-Assessoria da Casa dos Conselhos.</p> <p>-Entidades não governamentais.</p> <p>-Câmara Municipal.</p>	<p>Órgão municipal criado.</p>



Handwritten signature or mark.



<p>para crianças e adolescentes, da qualificação dos atores do SGDCA para atuação integrada e da transparência na utilização dos recursos.</p>	<p>5.2. Articulação junto ao Executivo municipal para viabilização do Orçamento da Criança e Adolescente (metodologia criada pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos - Inese em parceria com a Fundação Abrinq e o Fundo das Nações Unidas para a Infância - Unicef).</p>	<p>5.2.1. Capacitação do CMDCA sobre orçamento público e a metodologia do Orçamento Criança e Adolescente.</p> <p>5.2.2. Realização de reuniões.</p> <p>5.2.3. Interlocução para discussão e elaboração de lei municipal instituindo o "Relatório Orçamento Criança e Adolescente como instrumento de controle social e fiscalização do orçamento público na área da criança e do adolescente".</p>	<p>Janeiro a dezembro</p>	<p>-CMDCA. -Assessoria técnica. -Secretaria Municipal de Planejamento. -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.</p>	<p>-Conselho Tutelar. -Câmara Municipal. Outros.</p>	<p>Metodologia do Orçamento da Criança e Adolescente utilizada.</p>
	<p>5.3. Articulação junto ao Executivo e Legislativo municipal para destinação de percentual fixo do orçamento municipal (tesouro municipal) para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.</p>	<p>5.3.1. Realização de reuniões.</p> <p>5.3.2. Elaboração de minuta de projeto de lei.</p>	<p>Julho a dezembro</p>	<p>-CMDCA. -Assessoria técnica. -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.</p>	<p>-Assessoria da Casa dos Conselhos. -Câmara Municipal -Entidades não governamentais.</p>	<p>Projeto de Lei elaborado e transformado em lei municipal.</p>
<p>5.4. Elaboração de uma resolução que fixa diretrizes para a captação e aplicação de recursos financeiros, apresentação, análise e aprovação de projetos e planos de trabalho e celebração de convênios com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (referência: Resolução 137/2010, do Conanda).</p>	<p>5.4.1. Estudo da resolução 137/2010, do Conanda.</p> <p>5.4.2. Elaboração de minuta de resolução.</p> <p>5.4.3. Discussão e aprovação em plenária.</p> <p>5.4.4. Divulgação aos atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.</p>	<p>Janeiro a abril</p>	<p>-CMDCA Comissão do Orçamento e Fundo. -Assessoria técnica.</p>	<p>Assessoria da Casa dos Conselhos.</p>	<p>Resolução elaborada, aprovada e amplamente divulgada.</p>	
	<p>5.5.1. Contatos com pessoas físicas e jurídicas.</p>			<p>CMDCA – Comissão de Orçamento e</p>		

[Handwritten signature]

<p>5.5. Realização de campanha de captação de recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA).</p>	<p>5.5.2. Produção e distribuição de folder.</p> <p>5.5.3. Divulgação nos meios de comunicação.</p>	<p>Janeiro a março</p>	<p>Fundo e Comissão de Comunicação.</p>	<p>-Assessoria de Comunicação Social e Imprensa da Prefeitura de Ouro Preto, Entidades Não Governamentais, Empresas, Outros.</p>	<p>-Campanha realizada. -Volume recursos captados.</p>
<p>5.6. Elaboração e divulgação de edital de seleção pública para apoio financeiro a projetos a serem executados por entidades não governamentais registradas no CMDCA com prioridade aos temas: fortalecimento da convivência familiar e comunitária; enfrentamento à violência doméstica e/ou sexual; enfrentamento ao trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador; prevenção à dependência química/uso abusivo de drogas; protagonismo e participação de adolescentes na defesa de seus próprios direitos.</p>	<p>5.6.1. Instituição de comissão para redação de minuta de edital.</p> <p>5.6.2. Instituição de comissão para análise de projetos composta por representantes das comissões do CMDCA e por assessoria técnica.</p> <p>5.6.3. Apoio técnico às entidades para elaboração de projetos (orientações gerais para preenchimento do roteiro/plano de trabalho, realização de oficina).</p>	<p>Março a novembro</p>	<p>-CMDCA -Assessoria técnica.</p>	<p>Assessoria da Casa dos Conselhos</p>	<p>-Edital publicado. -Número projetos recebidos consonância com os temas prioritários.</p>
<p>5.7. Realização da transferência de recursos aos projetos selecionados no edital de seleção pública por meio de convênio.</p>	<p>5.7.1. Envio de informações e documentos pertinentes pelo CMDCA à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.</p>	<p>Janeiro a dezembro</p>	<p>-CMDCA. -Secretaria Municipal Desenvolvimento Social e Cidadania.</p>	<p>-Assessoria da Casa dos Conselhos. -Controladoria Geral do Município.</p>	<p>Número de convênios assinados.</p>



[Handwritten signature]

<p>5.8. Realização da prestação de contas dos recursos recebidos e utilizados pelo CMDCA no apoio a projetos, consultorias, assessorias, produção de materiais de divulgação e informação, capacitações.</p>	<p>5.8.1. Elaboração de relatório e divulgação dos resultados das ações desenvolvidas e dos projetos beneficiados (informando número de crianças e adolescentes atendidos; cobertura geográfica nas áreas urbana e rural; direitos violados que foram restituídos; participação e protagonismo das crianças e dos adolescentes; parceiros envolvidos; ações integradas realizadas; mudanças no modo de atuação das entidades não governamentais; nos programas governamentais; repercussão nas comunidades).</p> <p>5.8.2. Produção de material-síntese específico para prestação de contas (impresso; audiovisual ou outro).</p> <p>5.8.3. Organização do evento "Café com o FIA".</p>	<p>Novembro</p>	<p>-CMDCA – Mesa diretora; Comissão de Orçamento e Fundo; Comissão de Comunicação; -Assessoria técnica</p>	<p>-Conselho Tutelar. -Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania -Entidades não governamentais. -Empresas.</p>	
<p>5.9. Promoção, organização e participação em cursos de capacitação para conselheiros tutelares, conselheiros dos direitos e representantes de entidades registradas no CMDCA, bem como para outros atores do Sistema de Garantia dos Direitos.</p>	<p>5.9.1. Definição dos cursos, seminários e fóruns de maior relevância</p> <p>5.9.2. Articulação junto às entidades da sociedade civil e ao poder público para organização e/ou participação nos eventos formativos.</p>	<p>Fevereiro a novembro.</p> <p>Obs.: Seminário de capacitação e integração do CMDCA em março.</p>	<p>-CMDCA -Conselho Tutelar. -Entidades governamentais.</p>	<p>-Formas de contribuições dos participantes ao fortalecimento da política municipal com os conteúdos assimilados nas capacitações.</p>	
<p>5. Aperfeiçoamento dos mecanismos e instrumentos de gestão da política pública para crianças e adolescentes, da qualificação dos atores do SGDCA para atuação integrada e da transparência na utilização dos recursos.</p>	<p>5.9.1. Definição dos cursos, seminários e fóruns de maior relevância</p> <p>5.9.2. Articulação junto às entidades da sociedade civil e ao poder público para organização e/ou participação nos eventos formativos.</p>	<p>Fevereiro a novembro.</p> <p>Obs.: Seminário de capacitação e integração do CMDCA em março.</p>	<p>-CMDCA -Conselho Tutelar. -Entidades governamentais.</p>	<p>-Formas de contribuições dos participantes ao fortalecimento da política municipal com os conteúdos assimilados nas capacitações.</p>	

486
486
486

<p>SGDCA para atuação integrada e da transparência na utilização dos recursos.</p>	<p>5.10. Estruturação de ações de comunicação e de mobilização da opinião pública sobre os direitos de crianças e adolescentes.</p>	<p>5.9.3. Planejamento de um programa de formação continuada para conselheiros municipais dos direitos e tutelares.</p> <p>5.9.4. Realização de um seminário de capacitação e integração entre os novos conselheiros governamentais que irão assumir em 2013 e os da sociedade civil.</p> <p>5.9.5. Monitoramento e avaliação da execução e da participação nos cursos.</p>	<p>Janeiro a dezembro</p>	<p>-CMDCA - Comissão de comunicação. - Assessoria técnica.</p>	<p>- Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. - Universidade Federal de Ouro Preto. - Outros atores/setores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.</p>	<p>- Informações repassadas em plenárias, reuniões e outras oportunidades sobre os conhecimentos adquiridos. - Apresentação de relatórios, sínteses e cópias de certificados de participação.</p>
<p>5.10. Estruturação de ações de comunicação e de mobilização da opinião pública sobre os direitos de crianças e adolescentes.</p>	<p>5.10.1. Publicação de todos os atos deliberativos do CMDCA (resoluções, pareceres, recomendações).</p> <p>5.10.2. Realização de campanhas de divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, enfrentamento às violações de direitos. programa de aprendizagem, acolhimento institucional e familiar, dentre outros temas, incluindo informações sobre a importância e as formas de realizar denúncias de suspeita ou confirmação de quaisquer maus-tratos contra crianças e adolescentes.</p>	<p>- Assessoria da Casa dos Conselhos. - Assessoria de Comunicação Social e Imprensa da Prefeitura de Ouro Preto. - Secretarias municipais. - Câmara Municipal. - Entidades não governamentais - Lideranças comunitárias. - Rádios locais. - Igrejas.</p>	<p>- Número e tipos de atos deliberativos publicados. - Número e tipos de campanhas realizadas. - Número e tipos de materiais formativos e informativos produzidos. - Número e conteúdos (temas) de palestras realizadas nas áreas urbanas e</p>	<p>- Assessoria da Casa dos Conselhos. - Assessoria de Comunicação Social e Imprensa da Prefeitura de Ouro Preto. - Secretarias municipais. - Câmara Municipal. - Entidades não governamentais - Lideranças comunitárias. - Rádios locais. - Igrejas.</p>	<p>- Informações repassadas em plenárias, reuniões e outras oportunidades sobre os conhecimentos adquiridos. - Apresentação de relatórios, sínteses e cópias de certificados de participação.</p>	<p>- Informações repassadas em plenárias, reuniões e outras oportunidades sobre os conhecimentos adquiridos. - Apresentação de relatórios, sínteses e cópias de certificados de participação.</p>



[Handwritten signature]

<p>5. Aperfeiçoamento dos mecanismos e instrumentos de gestão da política pública para crianças e adolescentes, da</p>	<p>5.11. Atuação integrada entre CMDCA e demais Conselhos de Políticas Públicas Setoriais.</p>	<p>5.10.3. Produção de materiais (folder, cartilha, subsídio, boletim informativo, cartaz, banner, vídeo, apostila, relatório, dentre outros).</p> <p>5.10.4. Realização de palestras em entidades, associações, escolas, equipamentos públicos de saúde e de assistência social, empresas, dentre outros.</p> <p>5.10.5. Inserção de informações sobre a atuação do CMDCA e do Conselho Tutelar nas programações de rádio.</p>			<p>rurais. -Número de inserções em programações de rádio e repercussão junto à população.</p>
	<p>5.11.1. Levantamento inicial interno de possíveis temas e ações comuns com os Conselhos de Políticas Setoriais (Saúde, Educação, Assistência Social, outros), especialmente no que tange às violações de direitos de crianças e adolescentes.</p> <p>5.11.2. Interlocução com os Conselhos Setoriais para reuniões e avaliação da possibilidade de construção de agenda conjunta sobre determinado tema/política.</p> <p>5.11.3. Avaliação sobre possibilidade de realização de plenárias conjuntas.</p>	<p>Fevereiro a novembro</p> <p>-CMDCA. -Conselhos de Políticas Setoriais.</p>	<p>-Conselho Tutelar. -Secretarias municipais. -Fórum Municipal de Entidades Não Governamentais. -Fórum de Atenção à Criança e ao</p>	<p>-Agenda conjunta definida. -Resoluções conjuntas deliberadas. -Capacitações conjuntas realizadas. -Fórum conselhos</p>	



[Handwritten signature]

qualificação dos atores do SGDCA para atuação integrada e da transparência na utilização dos recursos.		<p>5.11.4. Avaliação sobre possibilidade de realização de capacitações conjuntas.</p> <p>5.11.5. Avaliação sobre possibilidade de elaboração e publicação de resoluções conjuntas.</p> <p>5.11.6. Avaliação sobre viabilidade de instituição de um Fórum de Conselhos para o fortalecimento da política de atendimento à criança e ao adolescente.</p>			Adolescente.	instituído
	<p>5.12. Revisão da Política Municipal de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente e Elaboração do Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente 2013-2022.</p>	<p>5.12.1. Instituição de uma comissão/grupo de trabalho intersetorial coordenado: do processo.</p> <p>5.12.2. Definição de cronograma.</p> <p>5.12.3. Identificação dos atores do SGDCA, adolescentes e famílias a serem envolvidos nas atividades (reuniões, consultas e fornecimento de informações).</p> <p>5.12.4. Estudo dos documentos produzidos pelo Comanda e pelo Cedca/MC (Planos Decenais; Relatórios de Conferências).</p>	Fevereiro a julho	<p>CMDCA (mesa diretora e comissões), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.</p>	Todos os atores do SGDCA.	<p>Política municipal revista, Plano municipal decenal elaborado e aprovado.</p>



	psicologia, jurídica, analista de sistema).	6.1.3. Estabelecimento de parcerias para recebimento e supervisão de estagiários. 6.1.4. Capacitação da secretaria executiva, pelo menos, duas vezes ao ano.	Fevereiro		-Universidade Federal de Ouro Preto. -Outros.	-Número estagiários atuando no CMDCA semestre. -Número contínuos das capacitações da secretaria executiva.
			Primeiro e segundo semestres.			
6.2. Revisão da Lei Municipal 86/2001 que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA, Fundo Municipal, Conselho Tutelar).	6.2.1. Análise da lei municipal com referência nas últimas alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente e determinações do Conanda (considerando as leis 12.010/2009, 12.594/2012, e 12.696/2012 e Resoluções 105/2005, 106/2005, 113/2006, 117/2006, 137/2010, 139/2011 e 152/2012 do Conanda). Articulação com o poder executivo, o poder legislativo, a sociedade civil, o Ministério Público. 6.2.2. Contratação de consultoria.	Janeiro a abril	CMDCA. -Assessoria técnica.	-Conselho Tutelar. -Procuradoria Geral do Município. -Assessoria da Casa dos Conselhos. -Entidades Não Governamentais.	Lei municipal revisada segundo os parâmetros atuais.	
6.3. Revisão do regimento interno do CMDCA.	6.3.1. Instituição de comissão provisória. 6.3.2. Elaboração de minuta de regimento.	Janeiro a abril	-CMDCA Comissão de Apoio ao Conselho Tutelar. -Assessoria técnica.	-Assessoria da Casa dos Conselhos.	Regimento interno revisado e aprovado em plenária.	

² Lei 12.010/2009; dispõe sobre adoção e garantia do direito à convivência familiar; Lei 12.594/2012: Institut o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional; Lei 12.696/2012: dispõe sobre os Conselhos Tutelares. Resoluções 105 e 106/2005: parâmetros para criação e funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente; Resoluções 113 e 117: institucionalização e operacionalização do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente; Resolução 137/2010: criação e funcionamento dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente; Resolução 139/2011: parâmetros para criação e funcionamento dos Conselhos Tutelares; Resolução 152/2012: diretrizes de transição para o primeiro processo de escolha unificada dos Conselhos Tutelares.



		<p>6.3.3. Discussão e aprovação em plenária.</p> <p>6.4.1. Instituição de comissão provisória (com participação do Conselho Tutelar).</p> <p>6.4.2. Realização de reuniões e definições com os Conselheiros Tutelares.</p> <p>6.4.3. Elaboração de minuta de regimento.</p> <p>6.4.4. Discussão e aprovação em plenária.</p>	<p>Janeiro a abril</p>	<p>-CMDCA - Comissão de Apoio ao Conselho Tutelar - Conselho Tutelar. - Assessoria técnica.</p>	<p>-Assessoria da Casa dos Conselhos. -Procuradoria Geral do Município.</p>	<p>Regimento interno revisado e aprovado em plenária.</p>
	<p>6.4. Revisão do regimento interno do Conselho Tutelar.</p>	<p>6.5.1. Redefinição de seu papel e especificação das competências de cada membro.</p> <p>6.5.2. Estabelecimento e divulgação de cronograma de suas reuniões mensais.</p> <p>6.5.3. Discussão e organização da pauta das plenárias.</p> <p>6.5.4. Orientação e acompanhamento à secretaria executiva na divulgação do cronograma das plenárias e outras atividades do CMDCA.</p> <p>6.5.5. Interlocução com as comissões permanentes e provisórias.</p>	<p>Janeiro a dezembro</p>	<p>-CMDCA - Mesa diretora. -Secretaria executiva. -Assessoria técnica.</p>	<p>Assessoria da Casa dos Conselhos.</p>	<p>Mesa diretora fortalecida no cumprimento de suas atribuições.</p>
	<p>6.5. Fortalecimento da mesa diretora do CMDCA.</p>					



de

<p>6.6. Realização de plenárias ordinárias</p>	<p>6.6.1. Divulgação do cronograma de reuniões mensais aos atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente; 6.6.2. Avaliação interna sobre a viabilidade de realização de, pelo menos, duas plenárias descentralizadas (em dois distritos, uma no primeiro semestre e outra no segundo).</p>	<p>Janeiro a dezembro</p>	<p>-CMDCA – Mesa diretora. -Secretaria executiva. -Assessoria técnica.</p>	<p>-Conselho Tutelar. -Secretarias municipais. -Entidades não governamentais. -Lideranças comunitárias. -Equipamentos públicos dos distritos.</p>	<p>-Plenárias realizadas na sede do município -Plenárias realizadas nos distritos.</p>
<p>6.8. Fortalecimento da Comissão Permanente do Fundo.</p>	<p>6.8.1. Alteração (no regimento interno) do nome para Comissão de Orçamento e Fundo. 6.8.2. Revisão das atribuições. 6.8.3. Definição e divulgação de cronograma de reuniões mensais.</p>	<p>Janeiro a abril</p>	<p>-CMDCA. -Assessoria técnica.</p>	<p>Assessoria da Casa dos Conselhos.</p>	<p>Comissão de Orçamento e Fundo fortalecida no cumprimento de suas atribuições.</p>
<p>6.9. Criação da Comissão Permanente de Políticas Públicas.</p>	<p>6.9.1. Definição de competências. 6.9.2. Inclusão no regimento interno. 6.9.3. Definição e divulgação de cronograma de reuniões mensais.</p>	<p>Janeiro a abril</p>	<p>-CMDCA. -Assessoria técnica</p>	<p>Assessoria da Casa dos Conselhos.</p>	<p>Comissão de Políticas Públicas criada e fortalecida no cumprimento de suas atribuições.</p>
<p>6.10. Criação da Comissão Permanente de Medidas Socioeducativas.</p>	<p>6.10.1. Definição de competências. 6.10.2. Inclusão no regimento interno.</p>	<p>Janeiro a abril</p>	<p>-CMDCA. -Assessoria técnica</p>	<p>Assessoria da Casa dos Conselhos.</p>	<p>Comissão de Medidas Socioeducativas criada e fortalecida no cumprimento de suas atribuições.</p>





	6.10.3. Definição e divulgação de cronograma de reuniões mensais.				
6.11. Criação da Comissão Permanente de Comunicação.	<p>6.11.1. Definição de competências.</p> <p>6.11.2. Inclusão no regimento interno.</p> <p>6.11.3. Definição e divulgação de cronograma de reuniões mensais.</p>	Janeiro a abril	-CMDCA. -Assessoria técnica	Assessoria da Casa dos Conselheiros.	Comissão de Comunicação criada e fortalecida no cumprimento de suas atribuições.
6.12. Criação da Comissão Permanente de Apoio ao Conselho Tutelar.	<p>6.12.1. Definição de competências.</p> <p>6.12.2. Inclusão no regimento interno.</p> <p>6.12.3. Definição e divulgação de cronograma de reuniões mensais.</p>	Janeiro a abril	-CMDCA. -Assessoria técnica	Assessoria da Casa dos Conselheiros.	Comissão de Apoio ao Conselho Tutelar criada e fortalecida no cumprimento de suas atribuições.
6.13. Criação da Comissão Permanente de Registro e Inscrição.	<p>6.13.1. Definição de competências.</p> <p>6.13.2. Inclusão no regimento interno.</p> <p>6.13.3. Definição e divulgação de cronograma de reuniões mensais.</p>	Janeiro a abril	-CMDCA. -Assessoria técnica.	Assessoria da Casa dos Conselheiros.	Comissão de Registro e Inscrição criada e fortalecida no cumprimento de suas atribuições.
6.14. Revisão da resolução de registro de entidades e inscrição de programas.	<p>6.14.1. Instituição de comissão provisória (com participação do Conselho Tutelar e de representantes de entidades).</p> <p>6.14.2. Estudo das referências pertinentes (Resoluções do Comanda; Lei 12.010/2009; outros materiais).</p>	Janeiro a abril	-CMDCA. -Assessoria técnica.	Assessoria da Casa dos Conselheiros.	Resolução revisada, aprovada e amplamente divulgada.

	<p>6.14.3. Redação e discussão de minuta de resolução.</p> <p>6.14.4. Aprovação em plenária e publicação da resolução.</p>				
<p>6.15. Recadastramento das entidades/inscrição de programas governamentais e não governamentais.</p>	<p>6.15.1. Divulgação de informações às entidades.</p> <p>6.15.2. Manutenção de uma lista (catálogo) atualizada das entidades e dos programas existentes no município.</p> <p>6.15.3. Divulgação das informações ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária.</p>	<p>Janeiro a dezembro</p>	<p>-CMDCA -Comissão de Registro e Inscrição. -Secretaria executiva. -Assessoria técnica.</p>	<p>-Entidades Governamentais. -Secretarias Municipais. -Entidades Não Governamentais.</p>	<p>-Entidades recadastradas e programas inscritos conforme regimes de atendimento. -Listagem (catálogo) divulgada aos órgãos competentes.</p>
<p>6.16. Apoio técnico às entidades não governamentais registradas no CMDCA.</p>	<p>6.16.1. Realização de orientações sobre documentação e conveniamento com a Prefeitura para recebimento de recursos e prestação de contas.</p> <p>6.16.2. Divulgação de informações sobre editais e formas de captação de recursos de fontes diversas.</p> <p>6.16.3. Produção de material informativo sobre elaboração de proposta pedagógica baseada nos direitos da criança e do adolescente e no fortalecimento</p>	<p>Janeiro a dezembro (Obs.: produção do material informativo no segundo semestre)</p>	<p>-CMDCA – Mesa diretora; Comissão de Registro e Inscrição; Comissão de Políticas Públicas; Comissão do Orçamento e Fundo; Comissão de Comunicação. -Assessoria técnica.</p>	<p>-Assessoria da Casa dos Conselhos. -Controladoria Geral do Município. -Conselho Tutelar. -Entidades não governamentais.</p>	<p>-Número e conteúdo das orientações realizadas. -Editais informados (organização/agência financiadora, linhas de financiamento). -Material informativo produzido e distribuído.</p>





Handwritten signature

		<p>da convivência familiar e comunitária, incluindo a formação em direitos humanos e cidadania com crianças e adolescentes.</p> <p>6.17.1. Realização de duas reuniões de monitoramento do Plano de Ação 2015</p> <p>6.17.2. Realização de reunião (encontro) de avaliação dos avanços e desafios da política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente</p>	<p>Maior (1.ª reunião de monitoramento)</p> <p>Setembro (2.ª reunião de monitoramento)</p> <p>Novembro (encontro de avaliação da política)</p>	<p>-CMDCA e Assessoria técnica.</p> <p>-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.</p>	<p>-Secretarias municipais.</p> <p>-Conselhos de Políticas Setoriais.</p> <p>-Entidades não governamentais.</p> <p>-Outros parceiros.</p>	<p>Reuniões realizadas.</p>
<p>6.17. Monitoramento e avaliação da execução e dos resultados do Plano de Ação 2015</p>						

Ouro Preto/MG, Julho de 2014

Antonio Eduardo Maciel França
Presidente do CMDCA Ouro Preto

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

**PARECER EM CONJUNTO DAS COMISSÕES ÀS EMENDAS APRESENTADAS AO
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 47/2014**



RELATÓRIO:

Os Vereadores José Maria Germano e Edison Wander Ribeiro 'Dentinho da Rádio' apresentaram emendas ao Substitutivo do Projeto de Lei nº 47/2014, que estimula a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências, de autoria do Prefeito José Leandro Filho.

FUNDAMENTAÇÃO:

As emendas ao projeto de lei supracitado propõem diversas alterações nas dotações previstas no referido Substitutivo.

CONCLUSÃO:

A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando as emendas acima citadas, oferece parecer pela INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE das mesmas; assim sendo, as demais comissões acatam a opinião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, portanto, REJEITAM as emendas, sugerindo que sejam encaminhadas ao Poder Executivo Municipal, como Indicação.

Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcelos, 16 de dezembro de 2014.

Comissão de Legislação, Justiça e Redação:

Vereador Thiago Cassio Pedrosa Mapa - presidente

Vereador Francisco de Assis 'Chiquinho' - relator Vereador Luiz Gonzaga - vice-presidente

Comissão de Finanças Públicas:

Vereador Roberto Leandro - presidente

Ver. Alysson Pedrosa 'Gugu' - relator

Vereador Nicodemos Martin - suplente

Comissão de Administração e Serviços Públicos:

Vereador Roberto Leandro - presidente

Ver. Nicodemos Martins Mates - vice-presidente

Ver. Carlos Eduardo 'Dudu' - relator



Ouro Preto

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

PARECER EM CONJUNTO DAS COMISSÕES AO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI Nº 47/2014



RELATÓRIO:

O Substitutivo ao Projeto de Lei em pauta, que dispõe sobre a estimativa da Receita e a fixação da Despesa do Município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2015, de autoria do Prefeito Municipal – José Leandro Filho, foi protocolado na Secretaria da Câmara em 14 de outubro de 2014 e distribuído às Comissões, para análise e parecer, na Reunião Ordinária realizada na mesma data.

FUNDAMENTAÇÃO:

Conforme justificativa apresentada pelo autor, a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2015 atende, inclusive ao estabelecido nos artigos 113 e 116 da Lei Orgânica Municipal.

Que no substitutivo apresentado houve na Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM, um incremento de 22%, além do crescimento normal previsto, devido a início de operações da Mina BHP Biliton Brasil S.A/Fazenda Tesoureiro, próximo à divisa de Ouro Preto e Itabirito, a partir do mês de maio de 2015; e que também as transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB teve um incremento de R\$ 1.000.000,00 (1m milhão de reais).

CONCLUSÃO:

A Comissão de Legislação, Justiça e Redação analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela APROVAÇÃO do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 47/2014 em única discussão, com emendas propostas pelos conselhos municipais de Saúde, de Turismo (Comtur), de Assistência Social, de Controle Social Programa Bolsa Família e dos Direitos da Criança e do Adolescente, aprovadas pelas comissões, anexas.

Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcelos, 16 de dezembro de 2014. (2014)

Comissão de Legislação, Justiça e Redação:

Vereador Thiago Mapa – presidente
Vereador Luiz Gonzaga – vice-presidente
Vereador Chiquinho de Assis – relator

Comissão de Finanças Públicas:

Vereador Roberto Leandro - presidente
Vereador Nicodemus Martins – suplente
Vereador Alisson Pedrosa 'Gugu' - relator



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Comissão de Administração e Serviços Públicos:

Vereador Roberto Leandro -presidente

Vereador  Nicodemos Martins - vice-presidente

Vereador Carlos Eduardo 'Dudu' - relator



Ouro Preto

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

PARECER DE REDAÇÃO FINAL AO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 47/2014:

RELATÓRIO

O Substitutivo ao Projeto de Lei nº 47/2014, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências, é de autoria do Prefeito José Leandro Filho.

FUNDAMENTAÇÃO:

O referido Substitutivo após aprovação em única discussão, com propostas de emendas, retornou a esta Comissão para elaboração de sua redação final.

CONCLUSÃO:

Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação após inclusão das emendas aprovadas, de revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela APROVAÇÃO do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 47/2014, em redação final.

Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcelos, 15 de dezembro de 2014.


Vereador Thiago Mapa – presidente


Ver. Luiz Gonzaga – vice-presidente


Ver. Francisco de Assis 'Chiquinho' – relator



Ouro Preto