



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Por Subunidade - Orçado



Subunidade: 01 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
02 09 01 04	Administração				
02 09 01 04 0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.622.510,00	0,00	1.622.510,00
02 09 01 04 0054 2081	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.622.510,00	0,00	1.622.510,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	1.622.510,00	0,00	1.622.510,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		0,00	1.622.510,00	0,00	1.622.510,00
02 09 01 22	Indústria				
02 09 01 22 0135	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
02 09 01 22 0135 2276	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
02 09 01 22 0136	SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02 09 01 22 0136 2278	CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
02 09 01 23	Comércio e Serviços				
02 09 01 23 0059	APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS	3.500,00	1.166.000,00	0,00	1.169.500,00
02 09 01 23 0059 2270	APOIAR E REALIZAR EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E COMUNITÁRIOSNO MUNICÍPIO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
02 09 01 23 0117	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
02 09 01 23 0117 1255	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MARKETING DO TURISMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
02 09 01 23 0117 2246	PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
02 09 01 23 0127	MONITORAMENTO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02 09 01 23 0127 2265	GERENCIAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA DOMUNICÍPIO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02 09 01 23 0129	EVENTOS DE FLUXO TURÍSTICO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
02 09 01 23 0129 2267	REALIZAR E APOIAR EVENTOS DE FLUXO TURÍSTICO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
02 09 01 23 0130	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02 09 01 23 0130 2268	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MELHORAR SERVIÇOS DA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02 09 01 23 0131	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
02 09 01 23 0131 2271	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÕES E APOIO A ENTIDADES DIVERSAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
02 09 01 23 0132	TURISMO PEDAGÓGICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02 09 01 23 0132 2272	REALIZAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E TURISTIMO PEDAGÓGICONO MUNICÍPIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02 09 01 23 0133	ECOTURISMO E TURISMO RURAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02 09 01 23 0133 2273	APOIO AO TURISMO RURAL, ECOLÓGICO E DE AVENTURA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02 09 01 23 0134	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02 09 01 23 0134 2274	APOIO À PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		3.500,00	1.166.000,00	0,00	1.169.500,00
Total da Despesa Orçada no Órgão:		3.500,00	2.791.910,00	0,00	2.795.410,00

Subunidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
02 09 02 23	Comércio e Serviços				
02 09 02 23 0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
02 09 02 23 0054 2281	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
Total da Despesa Orçada no Órgão:		0,00	208.000,00	0,00	208.000,00

Unidade: 10 - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Por Subunidade - Orçado



Subunidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
02 10 01 04	Administração				
02 10 01 04 0060	DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
02 10 01 04 0060 1113	MAPEAR O TERRITÓRIO MUNICIPAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
02 10 01 20	Agricultura				
02 10 01 20 0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	120.000,00	2.118.300,00	0,00	2.238.300,00
02 10 01 20 0050 2078	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	619.400,00	0,00	619.400,00
02 10 01 20 0050 2079	PROMOÇÃO/EXECUÇÃO DE AÇÕES CONTRA ZOOSE	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
02 10 01 20 0050 2189	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
02 10 01 20 0050 2190	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02 10 01 20 0050 2191	CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
02 10 01 20 0050 2191	CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02 10 01 20 0050 2192	INCENTIVO A ENTIDADES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02 10 01 20 0050 2193	INCENTIVO À PRODUÇÃO DE LEITE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02 10 01 20 0050 2194	INCENTIVO AO PRODUTOR-AGROINDÚSTRIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02 10 01 20 0050 2194	INCENTIVO AO PRODUTOR-AGROINDÚSTRIA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
02 10 01 20 0050 2196	APOIO À EMATER	0,00	169.100,00	0,00	169.100,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	619.400,00	0,00	619.400,00
02 10 01 20 0051	SEGURANÇA ALIMENTAR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
02 10 01 20 0051 1064	INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
02 10 01 20 0052	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	161.600,00	0,00	161.600,00
02 10 01 20 0052 2080	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ARMAZENAMENTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02 10 01 20 0052 2195	INCENTIVO À PRODUÇÃO DE CEREALIS	0,00	160.100,00	0,00	160.100,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	161.600,00	0,00	161.600,00
02 10 01 20 0053	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.337.300,00	0,00	1.337.300,00
02 10 01 20 0053 2077	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADM-SMA	0,00	1.337.300,00	0,00	1.337.300,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	1.337.300,00	0,00	1.337.300,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		120.000,00	2.118.300,00	0,00	2.238.300,00
Total da Despesa Orçada no Órgão:		130.500,00	2.118.300,00	0,00	2.248.800,00

Unidade: 11 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE

Subunidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO - AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
02 11 01 04	Administração				
02 11 01 04 0099	APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENT	0,00	1.994.900,00	0,00	1.994.900,00
02 11 01 04 0099 2219	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE	0,00	1.994.900,00	0,00	1.994.900,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	1.994.900,00	0,00	1.994.900,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		0,00	1.994.900,00	0,00	1.994.900,00
02 11 01 18	Gestão Ambiental				
02 11 01 18 0100	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	500,00	2.609.600,00	0,00	2.610.100,00
02 11 01 18 0100 2226	MANTER E CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	650.500,00	0,00	650.500,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	650.500,00	0,00	650.500,00
02 11 01 18 0101	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
02 11 01 18 0101 2263	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
02 11 01 18 0102	ATERRO SANITÁRIO	500,00	954.000,00	0,00	954.500,00
02 11 01 18 0102 1233	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	500,00	0,00	0,00	500,00
02 11 01 18 0102 2221	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ATERRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02 11 01 18 0102 2228	OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EUSINA	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		500,00	954.000,00	0,00	954.500,00
02 11 01 18 0103	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02 11 01 18 0103 2224	LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02 11 01 18 0105	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
02 11 01 18 0105 2225	RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	20.500,00	0,00	20.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Por Subunidade - Orçado



02 11 01 18 0106	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
02 11 01 18 0106 2227	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL DERECURSOS HÍDRICOS	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
02 11 01 18 0113	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	307.500,00	0,00	307.500,00
02 11 01 18 0113 2240	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	307.500,00	0,00	307.500,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	307.500,00	0,00	307.500,00
02 11 01 18 0126	COLETA SELETIVA	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
02 11 01 18 0126 2220	GESTÃO DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		500,00	2.609.600,00	0,00	2.610.100,00
Total da Despesa Orçada no Órgão:		500,00	4.604.600,00	0,00	4.605.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
Subunidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL					
02 11 02 18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02 11 02 18 0144	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02 11 02 18 0144 2298	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Despesa Orçada no Órgão:		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
Unidade: 12 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD					
Subunidade: 01 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD					
02 12 01 08	Assistência Social	0,00	4.175.000,00	0,00	4.175.000,00
02 12 01 08 0088	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
02 12 01 08 0088 2173	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
02 12 01 08 0088 2174	OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
02 12 01 08 0090	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	0,00	4.037.000,00	0,00	4.037.000,00
02 12 01 08 0090 2177	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
02 12 01 08 0090 2178	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, HABITAÇÃO	0,00	3.837.000,00	0,00	3.837.000,00
02 12 01 08 0090 2180	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02 12 01 08 0090 2181	IMPLANTAÇÃO DE VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02 12 01 08 0090 2182	APOIAR AS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02 12 01 08 0090 2237	GESTÃO DO PAE - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	4.037.000,00	0,00	4.037.000,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		0,00	4.175.000,00	0,00	4.175.000,00
Total da Despesa Orçada no Órgão:		0,00	4.175.000,00	0,00	4.175.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
Subunidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
02 12 02 16	Habitação	6.103.051,00	991.000,00	0,00	7.094.051,00
02 12 02 16 0087	MORADIA	6.103.051,00	991.000,00	0,00	7.094.051,00
02 12 02 16 0087 1108	URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	5.803.051,00	0,00	0,00	5.803.051,00
02 12 02 16 0087 1109	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
02 12 02 16 0087 1225	IMPLANTAÇÃO DA ARQUITETURA PÚBLICA GRATUITA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
02 12 02 16 0087 2160	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - URBANIZAÇÃO E REGUL. DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
02 12 02 16 0087 2161	AUXILIO MORADIA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
02 12 02 16 0087 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02 12 02 16 0087 2163	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		6.103.051,00	991.000,00	0,00	7.094.051,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		6.103.051,00	991.000,00	0,00	7.094.051,00
Total da Despesa Orçada no Órgão:		6.103.051,00	991.000,00	0,00	7.094.051,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
Subunidade: 03 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Por Subunidade - Orçado



02 12 03 08	Assistência Social	0,00	1.056.100,00	0,00	1.056.100,00
02 12 03 08 0088	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	1.056.100,00	0,00	1.056.100,00
02 12 03 08 0088 2166	INSERÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00
02 12 03 08 0088 2167	DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02 12 03 08 0088 2171	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02 12 03 08 0088 2172	APOIO A ENTID. ATUAM NA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	1.056.100,00	0,00	1.056.100,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		0,00	1.056.100,00	0,00	1.056.100,00
Total da Despesa Orçada no Órgão:		0,00	1.056.100,00	0,00	1.056.100,00

Subunidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
02 12 04 08	Assistência Social				
02 12 04 08 0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	3.836.335,00	0,00	3.916.335,00
02 12 04 08 0081 1121	ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOCIAIS E DE PROTEÇÃO DE	80.000,00	655.500,00	0,00	735.500,00
02 12 04 08 0081 2142	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02 12 04 08 0081 2143	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	635.500,00	0,00	635.500,00
02 12 04 08 0081 2247	OPERACIONALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02 12 04 08 0081 2247	QUALIDADE DE VIDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		80.000,00	655.500,00	0,00	735.500,00
02 12 04 08 0083	ACESSIBILIDADE				
02 12 04 08 0083 2147	APOIO AO PROGRAMA DE BPC NA ESCOLA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
02 12 04 08 0083 2148	ATENÇÃO BÁSICA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02 12 04 08 0083 2296	CENTRO DIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02 12 04 08 0083 2296		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
02 12 04 08 0084	TRABALHO E RENDA				
02 12 04 08 0084 2152	OPERACIONALIZAÇÃO DO SINE	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
02 12 04 08 0084 2153	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02 12 04 08 0084 2199	ACESSUAS TRABALHO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02 12 04 08 0084 2199		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
02 12 04 08 0085	MULHERES				
02 12 04 08 0085 2258	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02 12 04 08 0085 2258		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02 12 04 08 0120	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
02 12 04 08 0120 2179	OPERACIONALIZAÇÃO CRAS /PAIF	0,00	584.100,00	0,00	584.100,00
02 12 04 08 0120 2184	APOIO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORTALECIMENTO DE	0,00	432.100,00	0,00	432.100,00
02 12 04 08 0120 2184		0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	584.100,00	0,00	584.100,00
02 12 04 08 0121	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA				
02 12 04 08 0121 2157	MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS-CREAS	0,00	945.200,00	0,00	945.200,00
02 12 04 08 0121 2236	OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL - CREAS /PAEF	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
02 12 04 08 0121 2257	APOIO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUAS E MIGRANTES	0,00	217.700,00	0,00	217.700,00
02 12 04 08 0121 2257		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02 12 04 08 0121 2294	OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
02 12 04 08 0121 2295	OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
02 12 04 08 0121 2300	IMPLANTAR/MANTER ABRIGO PROVISÓRIO PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	945.200,00	0,00	945.200,00
02 12 04 08 0122	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA				
02 12 04 08 0122 2176	ABRIGO PARA CRIANÇAS	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00
02 12 04 08 0122 2205	ABRIGO PARA ADOLESCENTES	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
02 12 04 08 0122 2250	SERVIÇO ACOLHIMENTO	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
02 12 04 08 0122 2251	FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
02 12 04 08 0122 2251		0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	771.000,00	0,00	771.000,00
02 12 04 08 0123	GESTÃO MDS				
02 12 04 08 0123 2235	IGD-PBF (BOLSA FAMÍLIA)	0,00	183.513,00	0,00	183.513,00
02 12 04 08 0123 2252	GESTÃO IGD - SUAS	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
02 12 04 08 0123 2252		0,00	31.013,00	0,00	31.013,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	183.513,00	0,00	183.513,00
02 12 04 08 0125	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
02 12 04 08 0125 2183	APOIO AO PROGRAMA PISO MINEIRO - FIXO	0,00	421.522,00	0,00	421.522,00
02 12 04 08 0125 2185	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	163.522,00	0,00	163.522,00
02 12 04 08 0125 2185		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02 12 04 08 0125 2299	APOIO AO PROGRAMA PISO MINEIRO VARIÁVEL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	421.522,00	0,00	421.522,00

Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985



Total da Despesa Orçada na Unidade: 80.000,00 3.836.335,00 0,00 3.916.335,00

Total da Despesa Orçada no Órgão: 80.000,00 3.836.335,00 0,00 3.916.335,00

Subunidade: 05 - FUNDO SOCIAL DE APOIO AOS IDOSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
02 12 05 08	Assistência Social	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
02 12 05 08 0082	3ª IDADE	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
02 12 05 08 0082 2145	APOIO AS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE ACOLHIMENTO E/OU DEFESA DOS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
02 12 05 08 0082 2146	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02 12 05 08 0082 2287	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE APOIO AOS IDOSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02 12 05 08 0082 2293	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da Despesa Orçada na Subunidade: 0,00 595.000,00 0,00 595.000,00

Total da Despesa Orçada na Unidade: 0,00 595.000,00 0,00 595.000,00

Total da Despesa Orçada no Órgão: 0,00 595.000,00 0,00 595.000,00

Unidade: 13 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER

Subunidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
02 13 01 04	Administração	0,00	1.405.800,00	0,00	1.405.800,00
02 13 01 04 0061	APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTES	0,00	1.405.800,00	0,00	1.405.800,00
02 13 01 04 0061 2089	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA	0,00	1.405.800,00	0,00	1.405.800,00

Total da Despesa Orçada na Subunidade: 0,00 1.405.800,00 0,00 1.405.800,00

Total da Despesa Orçada na Unidade: 0,00 1.405.800,00 0,00 1.405.800,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
02 13 01 27	Desporto e Lazer	5.100,00	866.500,00	0,00	871.600,00
02 13 01 27 0062	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	503.300,00	0,00	503.300,00
02 13 01 27 0062 2095	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	503.300,00	0,00	503.300,00

Total da Despesa Orçada na Subunidade: 0,00 503.300,00 0,00 503.300,00

Total da Despesa Orçada na Unidade: 5.100,00 866.500,00 0,00 871.600,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
02 13 01 27 0094	DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	5.100,00	361.700,00	0,00	366.800,00
02 13 01 27 0094 1263	CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
02 13 01 27 0094 2102	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	0,00	361.700,00	0,00	361.700,00

Total da Despesa Orçada na Subunidade: 5.100,00 361.700,00 0,00 366.800,00

Total da Despesa Orçada na Unidade: 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Total da Despesa Orçada na Subunidade: 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Total da Despesa Orçada na Unidade: 5.100,00 866.500,00 0,00 871.600,00

Total da Despesa Orçada no Órgão: 5.100,00 2.272.300,00 0,00 2.277.400,00

Unidade: 14 - SECRETARIA MUN. OBRAS E URBANISMO

Subunidade: 01 - SECRETARIA MUN. OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
02 14 01 04	Administração	5.100,00	7.516.681,00	0,00	7.521.781,00
02 14 01 04 0072	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
02 14 01 04 0072 2135	ADMINISTRAÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00

Total da Despesa Orçada na Subunidade: 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00

Total da Despesa Orçada na Unidade: 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Total da Despesa Orçada na Subunidade: 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Total da Despesa Orçada na Unidade: 4.100,00 7.331.681,00 0,00 7.335.781,00

Total da Despesa Orçada na Subunidade: 4.100,00 7.331.681,00 0,00 7.335.781,00

Total da Despesa Orçada na Unidade: 4.100,00 7.331.681,00 0,00 7.335.781,00

Total da Despesa Orçada na Subunidade: 0,00 7.331.681,00 0,00 7.331.681,00

Total da Despesa Orçada na Unidade: 4.100,00 7.331.681,00 0,00 7.335.781,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
02 14 01 15	Urbanismo	11.019.187,00	15.725.000,00	0,00	26.744.187,00
02 14 01 15 0070	INFRA ESTRUTURA URBANA	5.584.087,00	300.000,00	0,00	5.884.087,00
02 14 01 15 0070 1078	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02 14 01 15 0070 1079	PAVIMENTAÇÃO/ CALÇAMENTO/ DRENAGEM/GALERIAS PLUVIAIS	5.582.087,00	0,00	0,00	5.582.087,00
02 14 01 15 0070 2131	MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02 14 01 15 0070 2132	MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985



Total da Despesa Orçada na Subunidade:		5.584.087,00	300.000,00	0,00	5.884.087,00
02 14 01 15 0071	SERVIÇOS URBANOS	0,00	15.425.000,00	0,00	15.425.000,00
02 14 01 15 0071 2133	REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA	0,00	15.425.000,00	0,00	15.425.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	15.425.000,00	0,00	15.425.000,00
02 14 01 15 0074	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.635.100,00	0,00	0,00	1.635.100,00
02 14 01 15 0074 1087	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
02 14 01 15 0074 1088	CONSTRUÇÃO /REFORMA /AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁREAS PÚBLICAS	1.235.100,00	0,00	0,00	1.235.100,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		1.635.100,00	0,00	0,00	1.635.100,00
02 14 01 15 0137	PPP - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
02 14 01 15 0137 1259	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
02 14 01 15 0140	PREFEITURA ITINERANTE	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
02 14 01 15 0140 1265	GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITURA ITINERANTE	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		11.019.187,00	15.725.000,00	0,00	26.744.187,00
02 14 01 25	Energia	1.283.421,00	0,00	0,00	1.283.421,00
02 14 01 25 0075	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.283.421,00	0,00	0,00	1.283.421,00
02 14 01 25 0075 1090	CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA URBANA	1.182.421,00	0,00	0,00	1.182.421,00
02 14 01 25 0075 1091	CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA RURAL	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		1.283.421,00	0,00	0,00	1.283.421,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		1.283.421,00	0,00	0,00	1.283.421,00
02 14 01 26	Transporte	3.000,00	6.014.000,00	0,00	6.017.000,00
02 14 01 26 0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	3.000,00	6.014.000,00	0,00	6.017.000,00
02 14 01 26 0073 1084	CONSTRUÇÃO DE PONTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02 14 01 26 0073 1086	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02 14 01 26 0073 2136	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	0,00	6.011.000,00	0,00	6.011.000,00
02 14 01 26 0073 2140	MANUTENÇÃO DE PONTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		3.000,00	6.014.000,00	0,00	6.017.000,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		3.000,00	6.014.000,00	0,00	6.017.000,00
Total da Despesa Orçada no Órgão:		12.310.708,00	29.255.881,00	0,00	41.566.389,00

Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
02 15 01 10	Saúde	457.870,00	86.736.000,00	0,00	87.193.870,00
02 15 01 10 0063	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS	0,00	12.343.400,00	0,00	12.343.400,00
02 15 01 10 0063 2104	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUS OURO PRETO	0,00	12.308.150,00	0,00	12.308.150,00
02 15 01 10 0063 2105	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.250,00	0,00	35.250,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	12.343.400,00	0,00	12.343.400,00
02 15 01 10 0064	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	48.000,00	25.540.600,00	0,00	25.588.600,00
02 15 01 10 0064 1264	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
02 15 01 10 0064 2107	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.072.800,00	0,00	8.072.800,00
02 15 01 10 0064 2108	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	10.860.800,00	0,00	10.860.800,00
02 15 01 10 0064 2109	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	3.670.200,00	0,00	3.670.200,00
02 15 01 10 0064 2110	SAÚDE BUCAL	0,00	1.821.300,00	0,00	1.821.300,00
02 15 01 10 0064 2112	PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	925.500,00	0,00	925.500,00
02 15 01 10 0064 2116	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA /SAÚDE EM CASA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		48.000,00	25.540.600,00	0,00	25.588.600,00
02 15 01 10 0065	GERÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100,00	43.580.850,00	0,00	43.580.950,00
02 15 01 10 0065 1267	UPA 24 HS	100,00	0,00	0,00	100,00
02 15 01 10 0065 2120	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	0,00	38.008.300,00	0,00	38.008.300,00
02 15 01 10 0065 2121	REDE CEGONHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02 15 01 10 0065 2129	REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02 15 01 10 0065 2207	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - R.A.P.S	0,00	222.800,00	0,00	222.800,00
02 15 01 10 0065 2208	SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	5.346.150,00	0,00	5.346.150,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		100,00	43.580.850,00	0,00	43.580.950,00
02 15 01 10 0066	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - BL IV	26.000,00	1.863.800,00	0,00	1.889.800,00
02 15 01 10 0066 1251	JUDICIALIZAÇÃO/ MEDICAMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
02 15 01 10 0066 2209	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.863.800,00	0,00	1.863.800,00



Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Total da Despesa Orçada na Subunidade:				26.000,00	1.863.800,00	0,00	1.889.800,00
02 15 01 10 0067	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BL III			0,00	1.727.050,00	0,00	1.727.050,00
02 15 01 10 0067 2213	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	1.558.950,00	0,00	1.558.950,00
02 15 01 10 0067 2286	CONTROLE POPULACIONAL, ÉTICO E BEM ESTAR DE CÃES E GATOS			0,00	168.100,00	0,00	168.100,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:				0,00	1.727.050,00	0,00	1.727.050,00
02 15 01 10 0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			0,00	1.680.300,00	0,00	1.680.300,00
02 15 01 10 0068 2216	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			0,00	1.680.300,00	0,00	1.680.300,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:				0,00	1.680.300,00	0,00	1.680.300,00
02 15 01 10 0118	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			383.770,00	0,00	0,00	383.770,00
02 15 01 10 0118 1250	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			383.770,00	0,00	0,00	383.770,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:				383.770,00	0,00	0,00	383.770,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:				457.870,00	86.736.000,00	0,00	87.193.870,00
Total da Despesa Orçada no Órgão:				457.870,00	86.736.000,00	0,00	87.193.870,00

Unidade: 16 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL

Subunidade: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS		
02 16 01 06	Segurança Pública	0,00	3.429.800,00	0,00	3.429.800,00		
02 16 01 06 0108	APOIO ADMINISTRATIVO -DEFESA SOCIAL	0,00	3.226.800,00	0,00	3.226.800,00		
02 16 01 06 0108 2229	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL	0,00	3.226.800,00	0,00	3.226.800,00		
Total da Despesa Orçada na Subunidade:				0,00	3.226.800,00	0,00	3.226.800,00
02 16 01 06 0109	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00		
02 16 01 06 0109 2230	OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00		
02 16 01 06 0109 2248	REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL A LEI FEDERAL 13.022/14	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00		
Total da Despesa Orçada na Subunidade:				0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:				0,00	3.429.800,00	0,00	3.429.800,00
02 16 01 13	Cultura	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		
02 16 01 13 0043	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		
02 16 01 13 0043 2069	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL E FISCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		
Total da Despesa Orçada na Subunidade:				0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:				0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Total da Despesa Orçada no Órgão:				0,00	3.514.800,00	0,00	3.514.800,00

Subunidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS		
02 16 02 04	Administração	520.000,00	930.000,00	0,00	1.450.000,00		
02 16 02 04 0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	520.000,00	930.000,00	0,00	1.450.000,00		
02 16 02 04 0010 1002	GESTÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
02 16 02 04 0010 1269	ENGENHARIA DE CAMPO E DE TRÂNSITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
02 16 02 04 0010 2014	OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00		
Total da Despesa Orçada na Subunidade:				520.000,00	930.000,00	0,00	1.450.000,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:				520.000,00	930.000,00	0,00	1.450.000,00
Total da Despesa Orçada no Órgão:				520.000,00	930.000,00	0,00	1.450.000,00

Subunidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS		
02 16 03 26	Transporte	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00		
02 16 03 26 0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00		
02 16 03 26 0010 2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00		
Total da Despesa Orçada na Subunidade:				0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:				0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Total da Despesa Orçada no Órgão:				0,00	15.500,00	0,00	15.500,00

Subunidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
02 16 04 06	Segurança Pública	10.000,00	316.000,00	0,00	326.000,00
02 16 04 06 0110	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Por Subunidade - Orçado



02 16 04 06 0110 2231	MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA COMDEC	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
02 16 04 06 0110 2285	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
02 16 04 06 0114	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 04 06 0114 1228	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		10.000,00	316.000,00	0,00	326.000,00
Total da Despesa Orçada no Órgão:		10.000,00	316.000,00	0,00	326.000,00

Órgão: 04 - ARSEOP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Ouro Preto

Unidade: 01 - ARSEOP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Ouro Preto

Subunidade: 01 - ARSEOP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Ouro Preto

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
04 01 01 04	Administração	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04 01 01 04 0141	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04 01 01 04 0141 2288	OPERACIONALIZAÇÃO DA ARSEOP	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04 01 01 15	Urbanismo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 01 01 15 0142	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 01 01 15 0142 2289	REGULAÇÃO /MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Despesa Orçada na Subunidade:		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Despesa Orçada na Unidade:		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Despesa Orçada no Órgão:		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total Geral da Despesa Orçada:		24.203.462,00	276.449.168,00	13.247.390,00	314.000.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO
GOVERNO**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades

Anexo 7 - Lei 4.320/64

Geral - Orçado



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
01	Legislativa	125.668,00	16.205.900,00	286.240,00	16.617.708,00
01 031	Ação Legislativa	125.568,00	16.205.900,00	0,00	16.331.468,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	125.568,00	15.449.000,00	0,00	15.574.568,00
01 031 0002	GESTÃO DO CONTR. ADM. ORÇAMENT. E	0,00	359.400,00	0,00	359.400,00
01 031 0003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	0,00	397.500,00	0,00	397.500,00
01 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	286.240,00	286.240,00
01 272 0004	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	286.240,00	286.240,00
03	Essencial a Justiça	1.000,00	1.824.600,00	0,00	1.825.600,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.824.600,00	0,00	1.824.600,00
03 091 0013	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA	0,00	1.824.600,00	0,00	1.824.600,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03 092 0012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	Administração	1.739.300,00	47.461.191,00	0,00	49.200.491,00
04 122	Administração Geral	527.100,00	44.483.691,00	0,00	45.010.791,00
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO - CASA CIVIL	0,00	2.349.050,00	0,00	2.349.050,00
04 122 0009	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	0,00	3.443.600,00	0,00	3.443.600,00
04 122 0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	520.000,00	930.000,00	0,00	1.450.000,00
04 122 0019	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	4.453.850,00	0,00	4.453.850,00
04 122 0020	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.335.000,00	0,00	7.335.000,00
04 122 0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	13.512.300,00	0,00	13.512.300,00
04 122 0022	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04 122 0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.622.510,00	0,00	1.622.510,00
04 122 0061	APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTES	0,00	1.405.800,00	0,00	1.405.800,00
04 122 0076	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0077	APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS	4.100,00	7.331.681,00	0,00	7.335.781,00
04 122 0099	APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENT	0,00	1.994.900,00	0,00	1.994.900,00
04 122 0137	PPP - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	712.000,00	0,00	712.000,00
04 124 0015	GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO	0,00	712.000,00	0,00	712.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04 125 0141	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04 126	Tecnologia da Informatização	1.201.700,00	0,00	0,00	1.201.700,00
04 126 0025	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PMOP	1.201.700,00	0,00	0,00	1.201.700,00
04 127	Ordenamento Territorial	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
04 127 0060	DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	780.500,00	0,00	780.500,00
04 129 0016	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	780.500,00	0,00	780.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04 131 0008	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
04 452 0072	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
06	Segurança Pública	10.000,00	3.745.800,00	0,00	3.755.800,00
06 122	Administração Geral	0,00	3.226.800,00	0,00	3.226.800,00
06 122 0108	APOIO ADMINISTRATIVO -DEFESA SOCIAL	0,00	3.226.800,00	0,00	3.226.800,00
06 181	Policciamento	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
06 181 0109	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
06 182	Defesa Civil	10.000,00	316.000,00	0,00	326.000,00
06 182 0110	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
06 182 0114	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	80.000,00	9.662.435,00	0,00	9.742.435,00
08 122	Administração Geral	80.000,00	640.500,00	0,00	720.500,00
08 122 0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	640.500,00	0,00	720.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
08 241 0082	3ª IDADE	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08 242 0083	ACESSIBILIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	1.965.100,00	0,00	1.965.100,00
08 243 0088	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	1.194.100,00	0,00	1.194.100,00
08 243 0122	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
08 244	Assistência Comunitária	0,00	6.301.335,00	0,00	6.301.335,00
08 244 0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0084	TRABALHO E RENDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 244 0085	MULHERES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0090	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	0,00	4.037.000,00	0,00	4.037.000,00
08 244 0120	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	584.100,00	0,00	584.100,00
08 244 0121	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	0,00	945.200,00	0,00	945.200,00
08 244 0123	GESTÃO MDS	0,00	183.513,00	0,00	183.513,00
08 244 0125	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	421.522,00	0,00	421.522,00
08 333	Empregabilidade	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08 333 0084	TRABALHO E RENDA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.801.050,00	1.801.050,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.801.050,00	1.801.050,00
09 272 0024	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.801.050,00	1.801.050,00
10	Saúde	457.870,00	86.736.000,00	0,00	87.193.870,00
10 122	Administração Geral	0,00	12.343.400,00	0,00	12.343.400,00
10 122 0063	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS	0,00	12.343.400,00	0,00	12.343.400,00
10 301	Atenção Básica	48.000,00	25.540.800,00	0,00	25.588.800,00
10 301 0064	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	48.000,00	25.540.800,00	0,00	25.588.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	43.578.250,00	0,00	43.578.350,00
10 302 0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100,00	43.578.250,00	0,00	43.578.350,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	26.000,00	1.863.800,00	0,00	1.889.800,00
10 303 0066	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - BL IV	26.000,00	1.863.800,00	0,00	1.889.800,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.727.050,00	0,00	1.727.050,00
10 304 0067	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BL III	0,00	1.727.050,00	0,00	1.727.050,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.682.900,00	0,00	1.682.900,00
10 305 0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
10 305 0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.680.300,00	0,00	1.680.300,00
10 306	Alimentação e Nutrição	383.770,00	0,00	0,00	383.770,00
10 306 0118	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	383.770,00	0,00	0,00	383.770,00
12	Educação	1.089.855,00	76.908.132,00	0,00	77.977.987,00
12 122	Administração Geral	501.000,00	11.068.196,00	0,00	11.569.196,00
12 122 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	501.000,00	10.950.318,00	0,00	11.451.318,00
12 122 0028	POLO DA UAB	0,00	117.878,00	0,00	117.878,00
12 306	Alimentação e Nutrição	7.500,00	1.367.314,00	0,00	1.374.814,00
12 306 0029	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	7.500,00	1.367.314,00	0,00	1.374.814,00
12 361	Ensino Fundamental	557.355,00	41.308.454,00	0,00	41.865.809,00
12 361 0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	557.355,00	0,00	0,00	557.355,00
12 361 0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	37.144.454,00	0,00	37.144.454,00
12 361 0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.164.000,00	0,00	4.164.000,00
12 362	Ensino Médio	1.000,00	1.730.100,00	0,00	1.731.100,00
12 362 0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.730.100,00	0,00	1.730.100,00
12 362 0034	OFERTA PRÉ-VESTIBULAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12 365	Ensino Infantil	2.000,00	17.869.548,00	0,00	17.871.548,00
12 365 0035	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRE- ESCOLAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12 365 0037	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	0,00	5.908.822,00	0,00	5.908.822,00
12 365 0038	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES	0,00	11.960.726,00	0,00	11.960.726,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
12 366 0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
12 366 0039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	2.653.920,00	0,00	2.653.920,00
12 367 0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
12 367 0040	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.617.920,00	0,00	1.617.920,00
12 392	Difusão Cultural	1.000,00	396.600,00	0,00	397.600,00
12 392 0041	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	1.000,00	396.600,00	0,00	397.600,00
12 812	Desporto Comunitário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 812 0033	APOIAR O ESPORTE NA ESCOLA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13	Cultura	282.100,00	3.936.800,00	0,00	4.218.900,00
13 122	Administração Geral	0,00	2.714.600,00	0,00	2.714.600,00
13 122 0042	APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO	0,00	2.714.600,00	0,00	2.714.600,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	50.000,00	786.000,00	0,00	836.000,00
13 391 0043	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
13 391 0044	FORTALECIMENTO DO ICMS CULTURAL	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
13 391 0045	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	50.000,00	61.000,00	0,00	111.000,00
13 392	Difusão Cultural	232.100,00	339.200,00	0,00	571.300,00
13 392 0079	PROMOÇÃO CULTURAL	207.300,00	85.000,00	0,00	292.300,00
13 392 0080	DIFUSÃO CULTURAL	800,00	254.200,00	0,00	255.000,00
13 392 0111	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ARTE DO TERCEIRO SETOR	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
13 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13 422 0079	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	11.019.187,00	15.783.000,00	0,00	26.802.187,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.219.187,00	308.000,00	0,00	7.527.187,00
15 451 0049	PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15 451 0070	INFRA ESTRUTURA URBANA	5.584.087,00	300.000,00	0,00	5.884.087,00
15 451 0074	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.635.100,00	0,00	0,00	1.635.100,00
15 452	Serviços Urbanos	3.800.000,00	15.475.000,00	0,00	19.275.000,00
15 452 0071	SERVIÇOS URBANOS	0,00	15.425.000,00	0,00	15.425.000,00
15 452 0137	PPP - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
15 452 0140	PREFEITURA ITINERANTE	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
15 452 0142	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	Habitação	6.103.051,00	991.000,00	0,00	7.094.051,00
16 482	Habitação Urbana	6.103.051,00	991.000,00	0,00	7.094.051,00
16 482 0087	MORADIA	6.103.051,00	991.000,00	0,00	7.094.051,00
18	Gestão Ambiental	500,00	2.709.600,00	0,00	2.710.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.424.100,00	0,00	1.424.100,00
18 541 0100	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	650.500,00	0,00	650.500,00
18 541 0101	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
18 541 0113	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	307.500,00	0,00	307.500,00
18 541 0126	COLETA SELETIVA	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
18 541 0144	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18 542	Controle Ambiental	500,00	964.000,00	0,00	964.500,00
18 542 0102	ATERRO SANITÁRIO	500,00	954.000,00	0,00	954.500,00
18 542 0103	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
18 543 0105	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
18 544 0106	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
20	Agricultura	120.000,00	2.118.300,00	0,00	2.238.300,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.359.300,00	0,00	1.359.300,00
20 122 0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20 122 0053	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.337.300,00	0,00	1.337.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	162.400,00	0,00	162.400,00
20 605 0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	800,00	0,00	800,00
20 605 0052	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	161.600,00	0,00	161.600,00
20 606	Extensão Rural	0,00	171.600,00	0,00	171.600,00
20 606 0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	171.600,00	0,00	171.600,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
20 608 0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
20 609	Defesa Agropecuária	120.000,00	382.500,00	0,00	502.500,00
20 609 0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00
20 609 0051	SEGURANÇA ALIMENTAR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
22	Indústria	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
22 661 0135	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
22 661 0136	SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
23	Comércio e Serviços	3.500,00	1.374.000,00	0,00	1.377.500,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23 691 0130	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23 695	Turismo	3.500,00	1.371.000,00	0,00	1.374.500,00
23 695 0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
23 695 0059	APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
23 695 0117	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
23 695 0127	MONITORAMENTO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
23 695 0129	EVENTOS DE FLUXO TURÍSTICO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
23 695 0131	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
23 695 0132	TURISMO PEDAGÓGICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23 695 0133	ECOTURISMO E TURISMO RURAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
23 695 0134	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
24	Comunicações	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
24 721 0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
25	Energia	1.283.421,00	0,00	0,00	1.283.421,00
25 752	Energia Elétrica	1.283.421,00	0,00	0,00	1.283.421,00
25 752 0075	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.283.421,00	0,00	0,00	1.283.421,00
26	Transporte	3.000,00	6.029.500,00	0,00	6.032.500,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
26 453 0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.000,00	6.014.000,00	0,00	6.017.000,00
26 782 0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	3.000,00	6.014.000,00	0,00	6.017.000,00
27	Desporto e Lazer	5.100,00	866.500,00	0,00	871.600,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	503.300,00	0,00	503.300,00
27 811 0062	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	503.300,00	0,00	503.300,00
27 812	Desporto Comunitário	5.100,00	363.200,00	0,00	368.300,00
27 812 0094	DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	5.100,00	361.700,00	0,00	366.800,00
27 812 0095	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	11.160.100,00	11.160.100,00
28 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
28 031 0006	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
28 843 0017	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	6.063.100,00	6.063.100,00
28 846 0014	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.553.000,00	3.553.000,00
28 846 0018	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.510.100,00	2.510.100,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total Geral da Despesa Orçada:		24.303.452,00	276.449.158,00	13.247.390,00	314.000.000,00





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

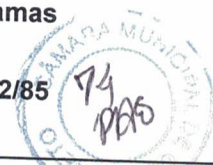


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos

Lei 4.320/64 - Anexo 8 - Adendo VII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85
Geral - Orçado



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa			
01 031	Ação Legislativa	16.617.708,00	0,00	16.617.708,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	16.331.468,00	0,00	16.331.468,00
01 031 0002	GESTÃO DO CONTR. ADM, ORÇAMENT. E	15.574.568,00	0,00	15.574.568,00
01 031 0003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	359.400,00	0,00	359.400,00
01 272	Previdência do Regime Estatutário	397.500,00	0,00	397.500,00
01 272 0004	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	286.240,00	0,00	286.240,00
03	Essencial a Justiça	286.240,00	0,00	286.240,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	1.825.600,00	0,00	1.825.600,00
03 091 0013	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA	1.824.600,00	0,00	1.824.600,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.824.600,00	0,00	1.824.600,00
03 092 0012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
04	Administração	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122	Administração Geral	46.805.491,00	2.395.000,00	49.200.491,00
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO - CASA CIVIL	42.615.791,00	2.395.000,00	45.010.791,00
04 122 0009	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	2.349.050,00	0,00	2.349.050,00
04 122 0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	3.443.600,00	0,00	3.443.600,00
04 122 0019	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	10.000,00	1.440.000,00	1.450.000,00
04 122 0020	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.398.850,00	55.000,00	4.453.850,00
04 122 0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	7.335.000,00	0,00	7.335.000,00
04 122 0022	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS	12.612.300,00	900.000,00	13.512.300,00
04 122 0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	105.000,00	0,00	105.000,00
04 122 0061	APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTES	1.622.510,00	0,00	1.622.510,00
04 122 0076	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	1.405.800,00	0,00	1.405.800,00
04 122 0077	APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0099	APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENT	7.335.781,00	0,00	7.335.781,00
04 122 0137	PPP - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	1.994.900,00	0,00	1.994.900,00
04 124	Controle Interno	2.000,00	0,00	2.000,00
04 124 0015	GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO	712.000,00	0,00	712.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	712.000,00	0,00	712.000,00
04 125 0141	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	450.000,00	0,00	450.000,00
04 126	Tecnologia da Informatização	450.000,00	0,00	450.000,00
04 126 0025	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PMOP	1.201.700,00	0,00	1.201.700,00
04 127	Ordenamento Territorial	1.201.700,00	0,00	1.201.700,00
04 127 0060	DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL	10.500,00	0,00	10.500,00
04 129	Administração de Receitas	10.500,00	0,00	10.500,00
04 129 0016	ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	780.500,00	0,00	780.500,00
04 131	Comunicação Social	780.500,00	0,00	780.500,00
04 131 0008	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	850.000,00	0,00	850.000,00
04 452	Serviços Urbanos	850.000,00	0,00	850.000,00
04 452 0072	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS	185.000,00	0,00	185.000,00
06	Segurança Pública	185.000,00	0,00	185.000,00
06 122	Administração Geral	3.755.800,00	0,00	3.755.800,00
06 122 0108	APOIO ADMINISTRATIVO -DEFESA SOCIAL	3.226.800,00	0,00	3.226.800,00
06 181	Policimento	3.226.800,00	0,00	3.226.800,00
06 181 0109	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	203.000,00	0,00	203.000,00
06 182	Defesa Civil	203.000,00	0,00	203.000,00
06 182 0110	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	326.000,00	0,00	326.000,00
08	Assistência Social	316.000,00	0,00	316.000,00
08 122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
08 122 0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.330.440,00	1.411.985,00	9.742.435,00
08 241	Assistência ao Idoso	719.540,00	960,00	720.500,00
08 241 0082	3ª IDADE	595.000,00	0,00	595.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	595.000,00	0,00	595.000,00
08 242 0083	ACESSIBILIDADE	140.000,00	10.000,00	150.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	140.000,00	10.000,00	150.000,00
08 243 0088	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1.905.100,00	60.000,00	1.965.100,00
		1.194.100,00	0,00	1.194.100,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08 243 0122	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA	711.000,00	60.000,00	771.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.960.300,00	1.341.035,00	6.301.335,00
08 244 0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0084	TRABALHO E RENDA	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0085	MULHERES	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0090	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	4.037.000,00	0,00	4.037.000,00
08 244 0120	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.100,00	564.000,00	584.100,00
08 244 0121	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	663.200,00	282.000,00	945.200,00
08 244 0123	GESTÃO MDS	0,00	183.513,00	183.513,00
08 244 0125	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	210.000,00	211.522,00	421.522,00
08 333	Empregabilidade	10.500,00	0,00	10.500,00
08 333 0084	TRABALHO E RENDA	10.500,00	0,00	10.500,00
09	Previdência Social	1.801.050,00	0,00	1.801.050,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.801.050,00	0,00	1.801.050,00
09 272 0024	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	1.801.050,00	0,00	1.801.050,00
10	Saúde	57.570.600,00	29.523.270,00	87.193.870,00
10 122	Administração Geral	12.343.400,00	0,00	12.343.400,00
10 122 0063	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS	12.343.400,00	0,00	12.343.400,00
10 301	Atenção Básica	17.379.400,00	8.209.200,00	25.588.600,00
10 301 0064	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	17.379.400,00	8.209.200,00	25.588.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.830.100,00	19.748.250,00	43.578.350,00
10 302 0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23.830.100,00	19.748.250,00	43.578.350,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.437.800,00	452.000,00	1.889.800,00
10 303 0066	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - BL IV	1.437.800,00	452.000,00	1.889.800,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.238.100,00	488.950,00	1.727.050,00
10 304 0067	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BL III	1.238.100,00	488.950,00	1.727.050,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.041.800,00	641.100,00	1.682.900,00
10 305 0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	300,00	2.300,00	2.600,00
10 305 0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.041.500,00	638.800,00	1.680.300,00
10 306	Alimentação e Nutrição	300.000,00	83.770,00	383.770,00
10 306 0118	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	300.000,00	83.770,00	383.770,00
12	Educação	41.062.271,00	36.915.716,00	77.977.987,00
12 122	Administração Geral	11.569.196,00	0,00	11.569.196,00
12 122 0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	11.451.318,00	0,00	11.451.318,00
12 122 0028	POLO DA UAB	117.878,00	0,00	117.878,00
12 306	Alimentação e Nutrição	607.500,00	767.314,00	1.374.814,00
12 306 0029	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	607.500,00	767.314,00	1.374.814,00
12 361	Ensino Fundamental	15.857.778,00	26.008.031,00	41.865.809,00
12 361 0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	51.000,00	506.355,00	557.355,00
12 361 0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.706.778,00	24.437.676,00	37.144.454,00
12 361 0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	3.100.000,00	1.064.000,00	4.164.000,00
12 362	Ensino Médio	1.201.000,00	530.100,00	1.731.100,00
12 362 0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.200.000,00	530.100,00	1.730.100,00
12 362 0034	OFERTA PRÉ-VESTIBULAR	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365	Ensino Infantil	9.088.277,00	8.783.271,00	17.871.548,00
12 365 0035	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRE- ESCOLAS	2.000,00	0,00	2.000,00
12 365 0037	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	2.407.506,00	3.501.316,00	5.908.822,00
12 365 0038	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES	6.678.771,00	5.281.955,00	11.960.726,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	232.000,00	267.000,00	499.000,00
12 366 0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	231.000,00	431.000,00
12 366 0039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA	32.000,00	36.000,00	68.000,00
12 367	Educação Especial	2.093.920,00	560.000,00	2.653.920,00
12 367 0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00	536.000,00	1.036.000,00
12 367 0040	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.593.920,00	24.000,00	1.617.920,00
12 392	Difusão Cultural	397.600,00	0,00	397.600,00
12 392 0041	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	397.600,00	0,00	397.600,00
12 812	Desporto Comunitário	15.000,00	0,00	15.000,00
12 812 0033	APOIAR O ESPORTE NA ESCOLA	15.000,00	0,00	15.000,00
13	Cultura	4.171.900,00	50.000,00	4.221.900,00
13 122	Administração Geral	2.714.600,00	0,00	2.714.600,00
13 122 0042	APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO	2.714.600,00	0,00	2.714.600,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	786.000,00	50.000,00	836.000,00
13 391 0043	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS	35.000,00	50.000,00	85.000,00
13 391 0044	FORTALECIMENTO DO ICMS CULTURAL	640.000,00	0,00	640.000,00
13 391 0045	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	111.000,00	0,00	111.000,00
13 392	Difusão Cultural	571.300,00	0,00	571.300,00
13 392 0079	PROMOÇÃO CULTURAL	292.300,00	0,00	292.300,00
13 392 0080	DIFUSÃO CULTURAL	255.000,00	0,00	255.000,00



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13 392 0111	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ARTE DO TERCEIRO SETOR	24.000,00	0,00	24.000,00
13 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	100.000,00	0,00	100.000,00
13 422 0079	PROMOÇÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	9.270.000,00	17.532.187,00	26.802.187,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.395.000,00	132.187,00	7.527.187,00
15 451 0049	PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO	8.000,00	0,00	8.000,00
15 451 0070	INFRA ESTRUTURA URBANA	5.802.000,00	82.087,00	5.884.087,00
15 451 0074	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.585.000,00	50.100,00	1.635.100,00
15 452	Serviços Urbanos	1.875.000,00	17.400.000,00	19.275.000,00
15 452 0071	SERVIÇOS URBANOS	425.000,00	15.000.000,00	15.425.000,00
15 452 0137	PPP - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
15 452 0140	PREFEITURA ITINERANTE	1.400.000,00	60.000,00	1.460.000,00
15 452 0142	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	50.000,00	0,00	50.000,00
16	Habitação	3.426.000,00	3.668.051,00	7.094.051,00
16 482	Habitação Urbana	3.426.000,00	3.668.051,00	7.094.051,00
16 482 0087	MORADIA	3.426.000,00	3.668.051,00	7.094.051,00
18	Gestão Ambiental	2.710.100,00	0,00	2.710.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.424.100,00	0,00	1.424.100,00
18 541 0100	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	650.500,00	0,00	650.500,00
18 541 0101	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	70.100,00	0,00	70.100,00
18 541 0113	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES	307.500,00	0,00	307.500,00
18 541 0126	COLETA SELETIVA	296.000,00	0,00	296.000,00
18 541 0144	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
18 542	Controle Ambiental	964.500,00	0,00	964.500,00
18 542 0102	ATERRO SANITÁRIO	954.500,00	0,00	954.500,00
18 542 0103	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	20.500,00	0,00	20.500,00
18 543 0105	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	20.500,00	0,00	20.500,00
18 544	Recursos Hídricos	301.000,00	0,00	301.000,00
18 544 0106	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	301.000,00	0,00	301.000,00
20	Agricultura	2.238.300,00	0,00	2.238.300,00
20 122	Administração Geral	1.359.300,00	0,00	1.359.300,00
20 122 0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	22.000,00	0,00	22.000,00
20 122 0053	APOIO ADMINISTRATIVO	1.337.300,00	0,00	1.337.300,00
20 605	Abastecimento	162.400,00	0,00	162.400,00
20 605 0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	800,00	0,00	800,00
20 605 0052	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO	161.600,00	0,00	161.600,00
20 606	Extensão Rural	171.600,00	0,00	171.600,00
20 606 0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	171.600,00	0,00	171.600,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	42.500,00	0,00	42.500,00
20 608 0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	42.500,00	0,00	42.500,00
20 609	Defesa Agropecuária	502.500,00	0,00	502.500,00
20 609 0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	382.500,00	0,00	382.500,00
20 609 0051	SEGURANÇA ALIMENTAR	120.000,00	0,00	120.000,00
22	Indústria	3.400,00	0,00	3.400,00
22 661	Promoção Industrial	3.400,00	0,00	3.400,00
22 661 0135	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.900,00	0,00	1.900,00
22 661 0136	SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	1.500,00	0,00	1.500,00
23	Comércio e Serviços	1.377.500,00	0,00	1.377.500,00
23 691	Promoção Comercial	3.000,00	0,00	3.000,00
23 691 0130	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
23 695	Turismo	1.374.500,00	0,00	1.374.500,00
23 695 0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	208.000,00	0,00	208.000,00
23 695 0059	APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
23 695 0117	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO	7.000,00	0,00	7.000,00
23 695 0127	MONITORAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
23 695 0129	EVENTOS DE FLUXO TURÍSTICO	10.500,00	0,00	10.500,00
23 695 0131	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	36.000,00	0,00	36.000,00
23 695 0132	TURISMO PEDAGÓGICO	3.000,00	0,00	3.000,00
23 695 0133	ECOTURISMO E TURISMO RURAL	3.500,00	0,00	3.500,00
23 695 0134	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00
24	Comunicações	90.000,00	0,00	90.000,00
24 721	Comunicações Postais	90.000,00	0,00	90.000,00
24 721 0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	90.000,00	0,00	90.000,00
25	Energia	401.000,00	882.421,00	1.283.421,00
25 752	Energia Elétrica	401.000,00	882.421,00	1.283.421,00
25 752 0075	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	401.000,00	882.421,00	1.283.421,00
26	Transporte	6.032.500,00	0,00	6.032.500,00

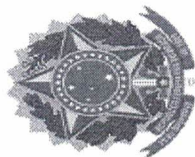


CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	15.500,00	0,00	15.500,00
26 453 0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	15.500,00	0,00	15.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	6.017.000,00	0,00	6.017.000,00
26 782 0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	6.017.000,00	0,00	6.017.000,00
27	Desporto e Lazer	871.600,00	0,00	871.600,00
27 811	Desporto de Rendimento	503.300,00	0,00	503.300,00
27 811 0062	DESPORTO DE RENDIMENTO	503.300,00	0,00	503.300,00
27 812	Desporto Comunitário	368.300,00	0,00	368.300,00
27 812 0094	DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	366.800,00	0,00	366.800,00
27 812 0095	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.500,00	0,00	1.500,00
28	Encargos Especiais	11.150.100,00	10.000,00	11.160.100,00
28 031	Ação Legislativa	97.000,00	0,00	97.000,00
28 031 0006	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA	97.000,00	0,00	97.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
28 843 0017	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	6.053.100,00	10.000,00	6.063.100,00
28 846 0014	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS	3.553.000,00	0,00	3.553.000,00
28 846 0018	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	2.500.100,00	10.000,00	2.510.100,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total Geral da Despesa Orçada:		221.511.360,00	92.488.640,00	314.000.000,00





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Lei 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85

Orgãos	Funções	Legislativa	Essencial a Justiça	Administração	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social
LEGISLATIVO		16.617.708,00					
EXECUTIVO			1.825.600,00	48.750.491,00	3.755.800,00	9.742.435,00	1.801.050,00
ARSEOP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Municipi				450.000,00			
Totais Listados:		16.617.708,00	1.825.600,00	49.200.491,00	3.755.800,00	9.742.435,00	1.801.050,00

72

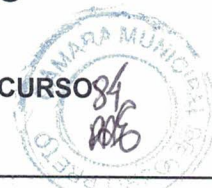




**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA POR UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

01.01.01-CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - Orçado

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Subunidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Classificação Orçamentária:

01.01.01.01.031.0001.1001 - AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100 - Recursos Ordinários	1	124.568,00	0,00	124.568,00
		124.568,00	0,00	124.568,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100 - Recursos Ordinários	2	500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis 100 - Recursos Ordinários	3	500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação:		125.568,00	0,00	125.568,00

Classificação Orçamentária:

01.01.01.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	4	5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 100 - Recursos Ordinários	5	500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100 - Recursos Ordinários	6	16.000,00	0,00	16.000,00
		16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	7	500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação:		22.000,00	0,00	22.000,00

Classificação Orçamentária:

01.01.01.01.031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS VEREADORES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	8	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
		1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 100 - Recursos Ordinários	9	330.000,00	0,00	330.000,00
		330.000,00	0,00	330.000,00
Totais da Classificação:		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00

Classificação Orçamentária:

01.01.01.01.031.0001.2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 100 - Recursos Ordinários	10	500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	11	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
		6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 100 - Recursos Ordinários	12	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
		1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



01.01.01-CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - Orçado

100 - Recursos Ordinários		30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	14	30.000,00	0,00	30.000,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	16	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
100 - Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17	20.000,00	0,00	20.000,00
100 - Recursos Ordinários		120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	18	120.000,00	0,00	120.000,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	19	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		1.139.000,00	0,00	1.139.000,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	21	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23	70.000,00	0,00	70.000,00
100 - Recursos Ordinários		450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	24	450.000,00	0,00	450.000,00
100 - Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.46.00 - Auxílio-alimentação	25	20.000,00	0,00	20.000,00
100 - Recursos Ordinários		1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	27	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	28	10.000,00	0,00	10.000,00
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	29	5.000,00	0,00	5.000,00
100 - Recursos Ordinários		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	31	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		16.000,00	0,00	16.000,00
Totais da Classificação:		16.000,00	0,00	16.000,00
		12.919.500,00	0,00	12.919.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



01.01.01-CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - Orçado

Classificação Orçamentária:**01.01.01.01.031.0001.2004 - CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA /VEREADOR**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes 100 - Recursos Ordinários	32	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	33	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100 - Recursos Ordinários	34	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	35	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100 - Recursos Ordinários	36	500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação:		37.000,00	0,00	37.000,00

Classificação Orçamentária:**01.01.01.01.031.0001.2005 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CAC**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 100 - Recursos Ordinários	37	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	38	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 100 - Recursos Ordinários	39	99.000,00	0,00	99.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	40	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 100 - Recursos Ordinários	41	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 100 - Recursos Ordinários	42	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	43	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	44	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 100 - Recursos Ordinários	45	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100 - Recursos Ordinários	46	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	47	500,00	0,00	500,00
3.3.90.46.00 - Auxílio-alimentação 100 - Recursos Ordinários	48	30.000,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01.01.01-CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - Orçado

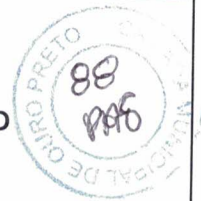


3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	49	30.000,00	0,00	30.000,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	50	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	51	2.000,00	0,00	2.000,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação:		570.500,00	0,00	570.500,00

Classificação Orçamentária:**01.01.01.01.031.0002.2006 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DO C.I. E SERV. CONTÁB.**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	52	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	53	252.000,00	0,00	252.000,00
100 - Recursos Ordinários		252.000,00	0,00	252.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	54	52.400,00	0,00	52.400,00
100 - Recursos Ordinários		52.400,00	0,00	52.400,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	56	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	57	30.000,00	0,00	30.000,00
100 - Recursos Ordinários		30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	58	1.000,00	0,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	59	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	60	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	61	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	62	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	63	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
3.3.90.46.00 - Auxílio-alimentação	64	18.000,00	0,00	18.000,00
100 - Recursos Ordinários		18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	65	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	66	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



01.01.01-CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - Orçado

3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	67	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	68	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários				
Totais da Classificação:		500,00	0,00	500,00
		359.400,00	0,00	359.400,00

Classificação Orçamentária:

01.01.01.01.031.0003.2007 - PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	69	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários				
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	70	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários				
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	71	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários				
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	72	500,00	0,00	500,00
100 - Recursos Ordinários				
		396.000,00	0,00	396.000,00
Totais da Classificação:		396.000,00	0,00	396.000,00
		397.500,00	0,00	397.500,00

Classificação Orçamentária:

01.01.01.01.272.0004.0001 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	73	280.000,00	0,00	280.000,00
100 - Recursos Ordinários				
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	74	280.000,00	0,00	280.000,00
100 - Recursos Ordinários				
		6.240,00	0,00	6.240,00
Totais da Classificação:		6.240,00	0,00	6.240,00
		286.240,00	0,00	286.240,00

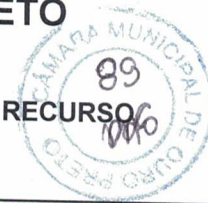
Classificação Orçamentária:

01.01.01.28.031.0006.0002 - PROMOÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	75	97.000,00	0,00	97.000,00
100 - Recursos Ordinários				
Totais da Classificação:		97.000,00	0,00	97.000,00
Totais na Subunidade:		97.000,00	0,00	97.000,00
Totais na Unidade:		16.714.708,00	0,00	16.714.708,00
Totais no Órgão:		16.714.708,00	0,00	16.714.708,00
Total Geral da Despesa Orçada:		16.714.708,00	0,00	16.714.708,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.01.01-SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL - Orçado

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Subunidade: 02.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Classificação Orçamentária:

02.01.01.04.122.0007.2009 - OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 100 - Recursos Ordinários	76	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	77	1.521.400,00	0,00	1.521.400,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 100 - Recursos Ordinários	78	313.000,00	0,00	313.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	79	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 100 - Recursos Ordinários	80	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	81	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	82	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 100 - Recursos Ordinários	83	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100 - Recursos Ordinários	84	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	85	325.000,00	0,00	325.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100 - Recursos Ordinários	86	50,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 100 - Recursos Ordinários	87	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100 - Recursos Ordinários	88	50,00	0,00	50,00
Totais da Classificação:		2.349.050,00	0,00	2.349.050,00

Classificação Orçamentária:

02.01.01.04.131.0008.2008 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	89	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 100 - Recursos Ordinários	90	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100 - Recursos Ordinários	91	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.01.01-SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL - Orçado

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	92			
100 - Recursos Ordinários		820.000,00	0,00	820.000,00
		820.000,00	0,00	820.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	93			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		850.000,00	0,00	850.000,00
Totais na Subunidade:		3.199.050,00	0,00	3.199.050,00
Totais na Unidade:		3.199.050,00	0,00	3.199.050,00
Totais no Órgão:		3.199.050,00	0,00	3.199.050,00
Total Geral da Despesa Orçada:		3.199.050,00	0,00	3.199.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.02.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - Orçado

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subunidade: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Classificação Orçamentária:

02.02.01.04.122.0009.2010 - OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA-SEC. DE GOVERNO

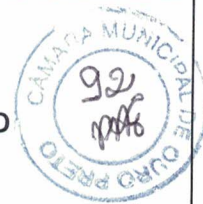
Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 100 - Recursos Ordinários	94	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	95	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 100 - Recursos Ordinários	96	471.000,00	0,00	471.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	97	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100 - Recursos Ordinários	98	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 100 - Recursos Ordinários	99	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	100	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	101	50,00	0,00	50,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 100 - Recursos Ordinários	102	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100 - Recursos Ordinários	103	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	104	345.000,00	0,00	345.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 100 - Recursos Ordinários	105	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100 - Recursos Ordinários	106	50,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 100 - Recursos Ordinários	107	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100 - Recursos Ordinários	108	50,00	0,00	50,00
Totais da Classificação:		3.148.950,00	0,00	3.148.950,00

Classificação Orçamentária:

02.02.01.04.122.0009.2012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	109	4.500,00	0,00	4.500,00
		4.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.02.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - Orçado

3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100 - Recursos Ordinários	110	50,00	0,00	50,00
		50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	111	10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100 - Recursos Ordinários	112	50,00	0,00	50,00
		50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100 - Recursos Ordinários	113	50,00	0,00	50,00
		50,00	0,00	50,00
Totais da Classificação:		14.650,00	0,00	14.650,00

Classificação Orçamentária:

02.02.01.04.122.0009.2013 - PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	114	280.000,00	0,00	280.000,00
		280.000,00	0,00	280.000,00
Totais da Classificação:		280.000,00	0,00	280.000,00
Totais na Subunidade:		3.443.600,00	0,00	3.443.600,00
Totais na Unidade:		3.443.600,00	0,00	3.443.600,00
Totais no Órgão:		3.443.600,00	0,00	3.443.600,00
Total Geral da Despesa Orçada:		3.443.600,00	0,00	3.443.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.03.01-PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - Orçado

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02.03 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Subunidade: 02.03.01 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Classificação Orçamentária:

02.03.01.03.091.0013.2016 - OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PROCURADORIA MUNICIPAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 100 - Recursos Ordinários	115	74.000,00	0,00	74.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	116	1.238.000,00	0,00	1.238.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 100 - Recursos Ordinários	117	285.000,00	0,00	285.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	118	50,00	0,00	50,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 100 - Recursos Ordinários	119	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100 - Recursos Ordinários	120	50,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 100 - Recursos Ordinários	121	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	122	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	123	50,00	0,00	50,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 100 - Recursos Ordinários	124	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100 - Recursos Ordinários	125	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	126	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100 - Recursos Ordinários	127	50,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 100 - Recursos Ordinários	128	50,00	0,00	50,00
3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	129	100,00	0,00	100,00
3.3.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100 - Recursos Ordinários	130	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100 - Recursos Ordinários	131	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis 100 - Recursos Ordinários	132	50,00	0,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.04.01-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - Orçado

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02.04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Subunidade: 02.04.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Classificação Orçamentária:

02.04.01.04.124.0015.2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 100 - Recursos Ordinários	142	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	143	560.000,00	0,00	560.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 100 - Recursos Ordinários	144	95.300,00	0,00	95.300,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	145	50,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 100 - Recursos Ordinários	146	50,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	147	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	148	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100 - Recursos Ordinários	149	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	150	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 100 - Recursos Ordinários	151	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100 - Recursos Ordinários	152	500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação:		712.000,00	0,00	712.000,00
Totais na Subunidade:		712.000,00	0,00	712.000,00
Totais na Unidade:		712.000,00	0,00	712.000,00
Totais no Órgão:		712.000,00	0,00	712.000,00
Total Geral da Despesa Orçada:		712.000,00	0,00	712.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.05.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - Orçado

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Subunidade: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Classificação Orçamentária:

02.05.01.04.122.0019.2021 - OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SEC. FAZENDA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 100 - Recursos Ordinários	153	500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	154	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 100 - Recursos Ordinários	155	523.000,00	0,00	523.000,00
		523.000,00	0,00	523.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	156	500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 100 - Recursos Ordinários	157	500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	158	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 100 - Recursos Ordinários	159	50,00	0,00	50,00
		50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100 - Recursos Ordinários	160	18.000,00	0,00	18.000,00
		18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	161	745.000,00	0,00	745.000,00
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		0,00	5.000,00	5.000,00
157 - Multas de Trânsito		0,00	48.000,00	48.000,00
		745.000,00	53.000,00	798.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100 - Recursos Ordinários	162	10.000,00	0,00	10.000,00
157 - Multas de Trânsito		0,00	2.000,00	2.000,00
		10.000,00	2.000,00	12.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 100 - Recursos Ordinários	163	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100 - Recursos Ordinários	164	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições 100 - Recursos Ordinários	165	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
Totais da Classificação:		4.398.850,00	55.000,00	4.453.850,00

Classificação Orçamentária:

02.05.01.04.129.0016.2019 - GESTÃO DA GERÊNCIA DA RECEITA MUNICIPAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	166	5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	167	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
02.05.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - Orçado



3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 100 - Recursos Ordinários	168	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100 - Recursos Ordinários	169	25.000,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	170	450.000,00	0,00	450.000,00
		450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 100 - Recursos Ordinários	171	300.000,00	0,00	300.000,00
		300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100 - Recursos Ordinários	172	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 100 - Recursos Ordinários	173	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100 - Recursos Ordinários	174	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
Totais da Classificação:		780.500,00	0,00	780.500,00

Classificação Orçamentária:
02.05.01.28.843.0017.0006 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato 100 - Recursos Ordinários	175	200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	200.000,00
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 100 - Recursos Ordinários	176	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
		4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
Totais da Classificação:		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

Classificação Orçamentária:
02.05.01.28.846.0018.0007 - TRANSFERÊNCIA DO PASEP

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 100 - Recursos Ordinários	177	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		0,00	10.000,00	10.000,00
		2.500.000,00	10.000,00	2.510.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100 - Recursos Ordinários	178	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
Totais da Classificação:		2.500.100,00	10.000,00	2.510.100,00

Classificação Orçamentária:
02.05.01.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 100 - Recursos Ordinários	179	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Totais da Classificação:		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Totais na Subunidade:		14.679.450,00	65.000,00	14.744.450,00
Totais na Unidade:		14.679.450,00	65.000,00	14.744.450,00
Totais no Órgão:		14.679.450,00	65.000,00	14.744.450,00
Total Geral da Despesa Orçada:		14.679.450,00	65.000,00	14.744.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.06.01-SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO - Orçado

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02.06 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO

Subunidade: 02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO

Classificação Orçamentária:

02.06.01.04.122.0020.2259 - GESTÃO DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 100 - Recursos Ordinários	180	400.000,00	0,00	400.000,00
		400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 100 - Recursos Ordinários	181	15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	182	2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	183	7.000,00	0,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 100 - Recursos Ordinários	184	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100 - Recursos Ordinários	185	50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	186	52.000,00	0,00	52.000,00
		52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.46.00 - Auxílio-alimentação 100 - Recursos Ordinários	187	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
		3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte 100 - Recursos Ordinários	188	3.407.000,00	0,00	3.407.000,00
		3.407.000,00	0,00	3.407.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100 - Recursos Ordinários	189	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		7.335.000,00	0,00	7.335.000,00

Classificação Orçamentária:

02.06.01.04.122.0021.2022 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E LIMPEZA DOS PRÓPRIOS DA PMOP

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-obra 100 - Recursos Ordinários	190	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
		5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100 - Recursos Ordinários	191	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
Totais da Classificação:		5.800.100,00	0,00	5.800.100,00

Classificação Orçamentária:

02.06.01.04.122.0021.2030 - ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMOP

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	192	400.000,00	0,00	400.000,00
		400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	193	200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	194			

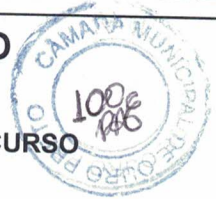
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.06.01-SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO - Orçado

100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
Totais da Classificação:		600.100,00	0,00	600.100,00
Classificação Orçamentária:				
02.06.01.04.122.0021.2031 - OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC PLANEJAMENTO				
Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar 100 - Recursos Ordinários	195	280.000,00	0,00	280.000,00
		280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 100 - Recursos Ordinários	196	140.000,00	0,00	140.000,00
		140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	197	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 100 - Recursos Ordinários	198	745.000,00	0,00	745.000,00
		745.000,00	0,00	745.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	199	2.400,00	0,00	2.400,00
		2.400,00	0,00	2.400,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100 - Recursos Ordinários	200	5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 100 - Recursos Ordinários	201	50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	202	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	203	100.000,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 100 - Recursos Ordinários	204	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100 - Recursos Ordinários	205	60.000,00	0,00	60.000,00
		60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	206	100.000,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.59.00 - Pensões Especiais 100 - Recursos Ordinários	207	150.000,00	0,00	150.000,00
		150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100 - Recursos Ordinários	208	2.500,00	0,00	2.500,00
		2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 100 - Recursos Ordinários	209	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	210	15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100 - Recursos Ordinários	211	15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	212			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
02.06.01-SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO - Orçado



100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		100,00	0,00	100,00
100 - Recursos Ordinários	213	100,00	0,00	100,00
Totais da Classificação:		5.165.400,00	0,00	5.165.400,00

Classificação Orçamentária:				
02.06.01.04.122.0021.2033 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	214			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	215			
100 - Recursos Ordinários		800.000,00	0,00	800.000,00
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		0,00	900.000,00	900.000,00
		800.000,00	900.000,00	1.700.000,00
Totais da Classificação:		810.000,00	900.000,00	1.710.000,00

Classificação Orçamentária:				
02.06.01.04.122.0021.2034 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA				
Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	216			
100 - Recursos Ordinários		12.000,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	217			
100 - Recursos Ordinários		208.000,00	0,00	208.000,00
		208.000,00	0,00	208.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	218			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		225.000,00	0,00	225.000,00

Classificação Orçamentária:				
02.06.01.04.122.0021.2260 - GESTÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO				
Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	219			
100 - Recursos Ordinários		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	220			
100 - Recursos Ordinários		300,00	0,00	300,00
		300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	221			
100 - Recursos Ordinários		300,00	0,00	300,00
		300,00	0,00	300,00
Totais da Classificação:		1.100,00	0,00	1.100,00

Classificação Orçamentária:				
02.06.01.04.122.0021.2261 - GESTÃO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO DO MUNICÍPIO				
Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	222			
100 - Recursos Ordinários		300,00	0,00	300,00
		300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	223			
100 - Recursos Ordinários		300,00	0,00	300,00
		300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	224			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Orçado

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.122.0027.1045 - CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	245	500.000,00	0,00	500.000,00
Totais da Classificação:		500.000,00	0,00	500.000,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.122.0027.1046 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	246	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		1.000,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.122.0027.2050 - MANUTENÇÃO DA CASA DO PROFESSOR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 100 - Recursos Ordinários	247	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	248	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-obra 100 - Recursos Ordinários	249	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	250	39.293,00	0,00	39.293,00
Totais da Classificação:		151.293,00	0,00	151.293,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.122.0027.2051 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	251	108.865,00	0,00	108.865,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	252	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	253	770.021,00	0,00	770.021,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	254	377.830,00	0,00	377.830,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	255	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	256	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	257	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Orçado

101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-obra		18.000,00	0,00	18.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	258	540.209,00	0,00	540.209,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		540.209,00	0,00	540.209,00
100 - Recursos Ordinários	259	100.000,00	0,00	100.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		128.600,00	0,00	128.600,00
		228.600,00	0,00	228.600,00
3.3.90.46.00 - Auxílio-alimentação		5.696.000,00	0,00	5.696.000,00
100 - Recursos Ordinários	260	5.696.000,00	0,00	5.696.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	0,00	5.000,00
100 - Recursos Ordinários	261	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		46.000,00	0,00	46.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	262	46.000,00	0,00	46.000,00
Totais da Classificação:		10.798.525,00	0,00	10.798.525,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.122.0027.2052 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RH

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	263			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação:		500,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.122.0028.2291 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ORATÓRIO DOM BOSCO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-obra	264			
100 - Recursos Ordinários		117.878,00	0,00	117.878,00
Totais da Classificação:		117.878,00	0,00	117.878,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.306.0029.1257 - CRIAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	265			
100 - Recursos Ordinários		2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	266			
100 - Recursos Ordinários		2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	267			
100 - Recursos Ordinários		2.500,00	0,00	2.500,00
Totais da Classificação:		7.500,00	0,00	7.500,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.306.0029.2054 - APLICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.50.41.00 - Contribuições	268			
100 - Recursos Ordinários		600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	269			
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)		0,00	318.320,00	318.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Orçado

Totais da Classificação:		0,00	318.320,00	318.320,00
		600.000,00	318.320,00	918.320,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.306.0029.2055 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	270			
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)		0,00	163.960,00	163.960,00
Totais da Classificação:		0,00	163.960,00	163.960,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.306.0029.2056 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	271			
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)		0,00	236.684,00	236.684,00
Totais da Classificação:		0,00	236.684,00	236.684,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.306.0029.2057 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	272			
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)		0,00	27.584,00	27.584,00
Totais da Classificação:		0,00	27.584,00	27.584,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.306.0029.2058 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE QUILOMBOLAS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	273			
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)		0,00	14.512,00	14.512,00
Totais da Classificação:		0,00	14.512,00	14.512,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.306.0029.2059 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL -MAIS EDUCAÇÃO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	274			
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)		0,00	1.802,00	1.802,00
Totais da Classificação:		0,00	1.802,00	1.802,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.306.0029.2292 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	275			
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)		0,00	4.452,00	4.452,00
Totais da Classificação:		0,00	4.452,00	4.452,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.361.0030.1047 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	276			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Orçado

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.000,00	0,00	1.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	277			
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.000,00	0,00	50.000,00
		0,00	506.355,00	506.355,00
Totais da Classificação:		50.000,00	506.355,00	556.355,00
		51.000,00	506.355,00	557.355,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.361.0031.2060 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado				
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	278			
		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	279			
		3.096.389,00	0,00	3.096.389,00
		3.096.389,00	0,00	3.096.389,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais				
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	280			
		1.731.987,00	0,00	1.731.987,00
		1.731.987,00	0,00	1.731.987,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	281			
		645.476,00	0,00	645.476,00
		645.476,00	0,00	645.476,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo				
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	282			
147 - Transferência do Salário-Educação		200.000,00	0,00	200.000,00
		0,00	266.000,00	266.000,00
		200.000,00	266.000,00	466.000,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
100 - Recursos Ordinários	283			
		200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-obra				
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	284			
		2.301.410,00	0,00	2.301.410,00
		2.301.410,00	0,00	2.301.410,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	285			
147 - Transferência do Salário-Educação		481.516,00	0,00	481.516,00
		0,00	56.000,00	56.000,00
		481.516,00	56.000,00	537.516,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente				
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	286			
147 - Transferência do Salário-Educação		50.000,00	0,00	50.000,00
		0,00	14.000,00	14.000,00
		50.000,00	14.000,00	64.000,00
Totais da Classificação:		12.706.778,00	336.000,00	13.042.778,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.361.0032.2061 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	287			
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	113.000,00	113.000,00
		0,00	950.000,00	950.000,00
		3.100.000,00	1.063.000,00	4.163.000,00
Totais da Classificação:		3.100.000,00	1.063.000,00	4.163.000,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.362.0032.2061 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
100 - Recursos Ordinários	288			
		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).		0,00	530.100,00	530.100,00
		1.200.000,00	530.100,00	1.730.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Orçado

Totais da Classificação:	1.200.000,00	530.100,00	1.730.100,00
---------------------------------	--------------	------------	--------------

Classificação Orçamentária:
02.07.01.12.362.0034.1048 - OFERTA PRE-VESTIBULAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	289			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		1.000,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.12.365.0035.1049 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DACRECHE E PRÉ-ESCOLA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	290			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	291			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		2.000,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.12.365.0037.2064 - PRÉ-ESCOLAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	292			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		157.610,00	0,00	157.610,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	293			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		391.412,00	0,00	391.412,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	294			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		117.484,00	0,00	117.484,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	295			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		70.000,00	0,00	70.000,00
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	95.000,00	95.000,00
Totais da Classificação:		70.000,00	95.000,00	165.000,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	296			
100 - Recursos Ordinários		100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação:		100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-obra	297			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Totais da Classificação:		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	298			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		21.000,00	0,00	21.000,00
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação:		21.000,00	20.000,00	41.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	299			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		50.000,00	0,00	50.000,00
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação:		50.000,00	5.000,00	55.000,00
Totais da Classificação:		2.407.506,00	120.000,00	2.527.506,00

Classificação Orçamentária:
02.07.01.12.365.0038.2234 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE PRÉ-ESCOLAR - CRECHE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	300			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Orçado

		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	301			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		3.170.470,00	0,00	3.170.470,00
		3.170.470,00	0,00	3.170.470,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	302			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		914.711,00	0,00	914.711,00
		914.711,00	0,00	914.711,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	303			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		300.000,00	0,00	300.000,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	9.280,00	9.280,00
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	66.500,00	66.500,00
		300.000,00	75.780,00	375.780,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	304			
100 - Recursos Ordinários		130.000,00	0,00	130.000,00
		130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	305			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		205.000,00	0,00	205.000,00
		205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-obra	306			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		712.590,00	0,00	712.590,00
		712.590,00	0,00	712.590,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	307			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		196.000,00	0,00	196.000,00
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	14.000,00	14.000,00
		196.000,00	14.000,00	210.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	308			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		50.000,00	0,00	50.000,00
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	3.500,00	3.500,00
		50.000,00	3.500,00	53.500,00
Totais da Classificação:		6.678.771,00	93.280,00	6.772.051,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.366.0032.2061 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	309			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		200.000,00	0,00	200.000,00
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco		0,00	30.000,00	30.000,00
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	200.000,00	200.000,00
		200.000,00	230.000,00	430.000,00
Totais da Classificação:		200.000,00	230.000,00	430.000,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.366.0039.2066 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	310			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		12.000,00	0,00	12.000,00
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	28.500,00	28.500,00
		12.000,00	28.500,00	40.500,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	311			
100 - Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	312			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	313			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	1.500,00	1.500,00
Totais da Classificação:		32.000,00	36.000,00	68.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Orçado

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.367.0032.2061 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	314			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500.000,00	0,00	500.000,00
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco		0,00	35.000,00	35.000,00
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	500.000,00	500.000,00
Totais da Classificação:		500.000,00	535.000,00	1.035.000,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.367.0040.2067 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	315			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		465.086,00	0,00	465.086,00
		465.086,00	0,00	465.086,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	316			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		98.834,00	0,00	98.834,00
		98.834,00	0,00	98.834,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	317			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		8.000,00	0,00	8.000,00
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	19.000,00	19.000,00
		8.000,00	19.000,00	27.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	318			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	4.000,00	4.000,00
		1.022.000,00	4.000,00	1.026.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	319			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação:		1.593.920,00	24.000,00	1.617.920,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.392.0041.1050 - APOIO AS ATIVIDADES DA EDUC.COMUNITÁRIA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação:		1.000,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.392.0041.2076 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	321			
100 - Recursos Ordinários		300.000,00	0,00	300.000,00
		300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	322			
100 - Recursos Ordinários		85.600,00	0,00	85.600,00
		85.600,00	0,00	85.600,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	323			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	324			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação:		396.600,00	0,00	396.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Orçado

Classificação Orçamentária:

02.07.01.12.812.0033.2233 - APOIAR O ESPORTE NA ESCOLA

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	325	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 100 - Recursos Ordinários	326	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100 - Recursos Ordinários	327	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação:		5.000,00	0,00	5.000,00
Totais na Subunidade:		15.000,00	0,00	15.000,00
Totais na Unidade:		41.062.271,00	4.241.049,00	45.303.320,00
Totais no Órgão:		41.062.271,00	4.241.049,00	45.303.320,00
Total Geral da Despesa Orçada:		41.062.271,00	4.241.049,00	45.303.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.07.02-FUNDEB - Orçado

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 02.07.02 - FUNDEB

Classificação Orçamentária:

02.07.02.12.361.0031.2060 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet	328	0,00	2.357.095,00	2.357.095,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet	329	0,00	17.487.359,00	17.487.359,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet	330	0,00	4.254.222,00	4.254.222,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet	331	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet	332	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação:		0,00	24.101.676,00	24.101.676,00

Classificação Orçamentária:

02.07.02.12.361.0032.2061 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	333	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação:		0,00	1.000,00	1.000,00

Classificação Orçamentária:

02.07.02.12.365.0037.2064 - PRÉ-ESCOLAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet	334	0,00	295.038,00	295.038,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet	335	0,00	2.488.611,00	2.488.611,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet	336	0,00	595.667,00	595.667,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet	337	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet	338	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação:		0,00	3.381.316,00	3.381.316,00

Classificação Orçamentária:

02.07.02.12.365.0038.2234 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE PRÉ-ESCOLAR - CRECHE

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet	339	0,00	686.828,00	686.828,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	340	0,00	686.828,00	686.828,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.07.02-FUNDEB - Orçado

118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet		0,00	3.579.287,00	3.579.287,00
		0,00	3.579.287,00	3.579.287,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	341			
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet		0,00	920.560,00	920.560,00
		0,00	920.560,00	920.560,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	342			
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	343			
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efet		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação:		0,00	5.188.675,00	5.188.675,00

Classificação Orçamentária:

02.07.02.12.366.0032.2061 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	344			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação:		0,00	1.000,00	1.000,00

Classificação Orçamentária:

02.07.02.12.367.0032.2061 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	345			
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação:		0,00	1.000,00	1.000,00
Totais na Subunidade:		0,00	32.674.667,00	32.674.667,00
Totais na Unidade:		0,00	32.674.667,00	32.674.667,00
Totais no Órgão:		0,00	32.674.667,00	32.674.667,00
Total Geral da Despesa Orçada:		0,00	32.674.667,00	32.674.667,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Estado de Minas Gerais
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO



02.08.01-SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATRIMON. - Orçado

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02.08 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.

Subunidade: 02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATRIMON.

Classificação Orçamentária:

02.08.01.13.122.0042.2068 - OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIAM. DE CULTURA E PATRIMÔNIO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 100 - Recursos Ordinários	346	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	347	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 100 - Recursos Ordinários	348	435.000,00	0,00	435.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	349	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 100 - Recursos Ordinários	350	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil 100 - Recursos Ordinários	351	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100 - Recursos Ordinários	352	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 100 - Recursos Ordinários	353	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100 - Recursos Ordinários	354	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	355	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 100 - Recursos Ordinários	356	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100 - Recursos Ordinários	357	500,00	0,00	500,00
4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições 100 - Recursos Ordinários	358	500,00	0,00	500,00
Totais da Classificação:		2.714.600,00	0,00	2.714.600,00

Classificação Orçamentária:

02.08.01.13.391.0045.1271 - ELABORAÇÃO DE DOSSIÊ PARA FINS DE REGISTRO E TOMBAMENTO

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100 - Recursos Ordinários	359	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100 - Recursos Ordinários	360	40.000,00	0,00	40.000,00
Totais da Classificação:		50.000,00	0,00	50.000,00