

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO



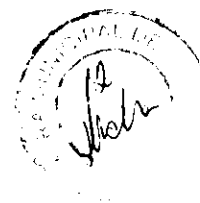
ANEXOS DA

LEI

ORÇAMENTÁRIA

ANUAL

2015



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

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO I - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR FUNCOES DE GOVERNO LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS POR FUNCOES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.368.723,00		LEGISLATIVA	17.009.552,71	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.402.881,00		ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.386.800,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.237.845,00		ADMINISTRAÇÃO	50.917.300,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.664.496,00		SEGURANÇA PÚBLICA	4.958.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.496.055,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.326.305,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.405.000,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.250.000,00	
(-) DEDUÇÕES CORRENTES	36.575.000,00	324.000.000,00	SAÚDE	90.874.322,73	
			EDUCAÇÃO	81.458.966,90	
RECEITAS DE CAPITAL			CULTURA	15.970.030,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.400.000,00	23.400.000,00	URBANISMO	12.476.000,00	
			HABITACÃO	7.861.309,29	
			SANEAMENTO	19.713.502,00	
			GESTÃO AMBIENTAL	3.248.040,56	
			AGRICULTURA	3.408.933,79	
			INDÚSTRIA	53.000,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇO	1.945.000,00	
			COMUNICAÇÃO	165.000,00	
			ENERGIA	1.102.000,00	
			TRANSPORTE	7.486.000,00	
			DESPORTO E LAZER	3.828.000,00	
			ENCARGOS ESPECIAIS	3.984.937,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	347.400.000,00
T O T A L		347.400.000,00	T O T A L		347.400.000,00



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

[LEBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.368.723,00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	144.633.454,71	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.402.881,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.237.845,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	152.030.537,59	296.883.992,30
RECEITA DE SERVIÇOS	2.664.496,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.496.055,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.405.000,00				
DEDUÇÕES CORRENTES (-)					
FUNDEB	36.575.000,00	324.000.000,00	SUPERAVIT		27.116.007,70
T O T A L		324.000.000,00	T O T A L		324.000.000,00
SUPERAVIT ORC. CORRENTE		27.116.007,70			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.400.000,00	23.400.000,00	INVESTIMENTOS	46.652.007,70	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	864.000,00	47.516.007,70
			Reserva de Contingencia	3.000.000,00	
T O T A L		50.516.007,70	T O T A L		50.516.007,70
*** RESUMO ***					
RECEITAS CORRENTES		324.000.000,00	DESPESAS CORRENTES		296.883.992,30
RECEITAS DE CAPITAL		23.400.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		47.516.007,70
			RESERVA DE CONTINGENCIA		3.000.000,00
T O T A L		347.400.000,00	T O T A L		347.400.000,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS

[LSARBCSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000		RECEITAS CORRENTES			360.575.000,00
1100000000		RECEITA TRIBUTÁRIA		71.368.723,00	
1110000000		IMPOSTOS	68.575.723,00		
1112000000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	12.575.723,00		
1112020000	100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	611.000,00		
1112020000	101	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	390.000,00		
1112020000	102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	299.000,00		
1112040000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.200.000,00		
1112043100	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.572.000,00		
1112043100	101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.880.000,00		
1112043100	102	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.748.000,00		
1112043400	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	470.000,00		
1112043400	101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00		
1112043400	102	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	230.000,00		
1112080000	100	IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	975.589,81		
1112080000	101	IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	622.716,90		
1112080000	102	IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	477.416,29		
1113000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	56.000.000,00		
1113050000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	56.000.000,00		
1113050100	100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	26.320.000,00		
1113050100	101	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	16.800.000,00		
1113050100	102	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.880.000,00		
1120000000		TAXAS	2.793.000,00		
1121000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.777.000,00		
1121170000	100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIASANITÁRIA	180.000,00		
1121210000		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00		
1121210100	100	TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	10.000,00		
1121220000	100	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00		
1121260000	100	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	25.000,00		
1121290000	100	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	80.000,00		
1121310000		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	40.000,00		
1121310100	100	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	40.000,00		
1121990000		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.402.000,00		
1121990400	100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTUAL	1.402.000,00		
1122000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.016.000,00		
1122990000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.016.000,00		
1122990000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00		
1122990002	100	TAXA DE LIGAÇÃO PREDIAL	7.000,00		
1122990700	100	TAXA E EXPEDIENTE	5.000,00		
1122990900	100	TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS	1.000.000,00		
1122991200	100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	4.000,00		
1200000000		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.402.881,00	
1210000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.881,00		
1210000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.881,00		
1210990000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.881,00		
1210999900	100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.881,00		
1230000000	117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.400.000,00		
1300000000		RECEITA PATRIMONIAL		5.237.845,00	
1310000000		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	446.676,00		

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público Exercício: 2015

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

ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1311000000		ALUGUÉIS	446.676,00		
1311030000	100	ALUGUEL TEATRO MUNICIPAL(CASA DA ÓPERA)	1.000,00		
1311050000	100	ALUGUEL LOJA LANCHON.TERM. RODOVI.	25.000,00		
1311070000	100	ALUGUEL DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO*ZE DE DUNGA*	16.000,00		
1311080000	100	ALUGUEL LOJA TERM.INT.BARÃO CAMARGO	10.000,00		
1311090000	100	ALUGUEL DE LOJAS NA PRAÇA ARTESÃO	50.000,00		
1311990000	100	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	344.676,00		
1320000000		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.791.169,00		
1322000000	100	DIVIDENDOS	80.000,00		
1325000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.711.169,00		
1325010000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.496.086,00		
1325010100		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	100.000,00		
1325010116	100	RENDIMENTO FMC/FIA	100.000,00		
1325010200	118	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	40.000,00		
1325010200	119	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	40.000,00		
1325010300		REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	286.086,00		
1325010301	148	RENDA FIXA - BL ATBI	48.076,00		
1325010302	149	RENDA FIXA - BLMAC II	21.544,00		
1325010303	150	RENDA FIXA - BLVGS III	10.470,00		
1325010304	151	RENDA FIXA - BLAFB IV	15.518,00		
1325010305	152	RENDA FIXA - BLGES V	60.048,00		
1325010306	153	REND. APLIC - INVESTIMENTO BLOCO VI	3.838,00		
1325010307	123	RENDA FIXA - FARMÁCIA POPULAR DOBRASIL	8.649,00		
1325010308	155	RENDA FIXA - SAÚDE EM CASA	25.600,00		
1325010309	155	RENDA FIXA - SAMU 192	6.420,00		
1325010311	155	RENDA FIXA - PROHOSP/SES	1.786,00		
1325010312	155	RENDA FIXA - REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR	2.660,00		
1325010314	153	RENDA FIXA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MS	2.000,00		
1325010318	155	RENDA FIXA - OBRAS E INSTALAÇÕES-UBS DE AMARANTINA	600,00		
1325010319	153	RENDA FIXA -CONV. OBRAS E INST.UBS ANTÔNIO DIAS	2.800,00		
1325010320	153	RENDA FIXA - OBRAS E INSTAL.UBS DO PADRE FARIA	1.250,00		
1325010321	153	RENDA FIXA - OBRAS E INST/REFORMA EMPLIAÇÃO - UBS GLAURA	1.190,00		
1325010322	153	RENDA FIXA - OBRAS E INSTREF. E APLIC UBS ENG CORREIA	1.056,00		
1325010323	155	RENDA FIXA - OBRAS E INSTUBS M SANTANA S. EM CASA.SES	5.784,00		
1325010325	153	OBRAS E INSTALAÇÕES DA UPA 24 HS	21.768,00		
1325010327	153	RENDA FIXA - OBRAS E INSTALAÇÕES CAPS III	3.268,00		
1325010328	155	RENDA FIXA -EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE UPA 24 HS:MS	1.000,00		
1325010331	123	PMOP/SMS/SAMARCO	290,00		
1325010332	153	EQUIP. E MAT. PERM. P CAPS	2.221,00		
1325010333	155	SAÚDE BUCAL PRÓTESE DENTÁRIA SES	7.836,00		
1325010334	155	FARMÁCIA DE MINAS -SES	6.072,00		
1325010335	155	RENDIMENTO SRT/ SAÚDE MENTAL /SES	1.200,00		
1325010336	155	TETO MÁXIMO - MAC /ESTRAP. PPI/SES	1.040,00		
1325010337	155	REND. APLIC. LEITOS RETAGUARDA -SES	3.287,00		
1325010345	153	REND. APLIC -UBS CACHOEIRA DO CAMPO	2.040,00		
1325010346	153	REND. AFLI. OBRAS CAPS I INV. BL VI	1.000,00		
1325010347	155	CPS AD E I/RES.SES/N.2939/11	3.080,00		
1325010348	155	CAPS III/RES.SES /N.3468/12	5.100,00		
1325010349	155	TFV E PROMOÇÃO DA SAÚDE	700,00		

[REARBCSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1325010350	155	PROJ. FORTALECIMENTO VIG. EM SAÚDESES N. 3754 13	1.200,00		
1325010351	155	REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	2.040,00		
1325010352	155	PROGR. EXTRUT. CULTIVAR E EDUCARRES.SES N. 4284/14	1.650,00		
1325010353	123	CONVÊNIO SES/PBS/N. 656/14	1.178,00		
1325010354	123	CONVÊNIO SES FES N. 1271 14	1.200,00		
1325010400	116	REM.DEF.BANC.RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	6.200,00		
1325011000	129	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	120.000,00		
1325011000	142	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	55.000,00		
1325019900	101	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.000,00		
1325019900	102	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.000,00		
1325019900	116	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.000,00		
1325019900	117	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	25.000,00		
1325019900	122	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	27.000,00		
1325019900	124	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	600.000,00		
1325019900	129	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00		
1325019900	142	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	41.000,00		
1325019900	143	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.000,00		
1325019900	144	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	65.000,00		
1325019900	145	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.900,00		
1325019900	146	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00		
1325019900	147	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	22.000,00		
1325019900	157	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.000,00		
1325020000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.215.263,00		
1325020100		RECEITAS DE REMUNERAÇÃO E DEPÓSITOPOUANÇA	35.000,00		
1325020108	100	RENDIMENTO RECURSO PRÓPRIO - FMC	35.000,00		
1325029900	100	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.165.973,00		
1325029900	102	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.110,00		
1600000000		RECEITA DE SERVIÇOS		2.664.496,00	
1600000000		RECEITA DE SERVIÇOS	2.664.496,00		
1600000000		RECEITA DE SERVIÇOS	2.664.496,00		
1600030000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	198.992,00		
1600030600	100	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	198.992,00		
1600170000	100	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	65.504,00		
1600410000		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG	955.000,00		
1600410000		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG	955.000,00		
1600410001	100	TARIFA DE ÁGUA	955.000,00		
1600420000		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	545.000,00		
1600420000		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	545.000,00		
1600420001	100	TARIFA DE ESGOTO	545.000,00		
1600990000	100	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00		
1700000000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		275.496.055,00	
1700000000		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	274.407.055,00		
1700000000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	84.174.055,00		
1701010000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	33.350.000,00		
1701010200	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.040.000,00		
1701010200	101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.600.000,00		
1701010200	102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.360.000,00		
1701010500	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	164.500,00		
1701010500	101	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	105.000,00		

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1721010500	102	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	80.500,00		
1721220000		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	25.678.637,55		
1721222000	100	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	25.378.637,55		
1721227000	100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)	300.000,00		
1721331100		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PREPARAR FUNDO A FUNDO	9.593.220,00		
1721331101	148	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	9.593.220,00		
1721331102	148	PAB - FIXO	1.630.380,00		
1721331103	148	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.224.560,00		
1721331104	148	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.109.120,00		
1721331105	148	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	160.560,00		
1721331106	148	PAB VARIÁVEL - NASF/NÚCLEO DE APOIO S. FAMÍLIA	960.000,00		
1721331107	148	PAB VARIÁVEL - QUALIDADE DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB	1.618.800,00		
1721331109	148	PAB VARIÁVEL- PRO SAÚDE	816.000,00		
1721331109	148	PAB VARIÁVEL - PSE-SAÚDE NA ESCOLA	9.800,00		
1721331113	148	PAB VARIÁVEL - REQUALIFICAÇÃO DEUBS/INFORMATIZAÇÃO E TELESÁUDE	34.000,00		
1721331114	148	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INTERAL	30.000,00		
1721331200		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO MAC	8.338.098,00		
1721331201	149	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMBULATORY MAC	6.830.898,00		
1721331202	149	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS /CEO	231.000,00		
1721331204	149	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGSAMU	1.096.200,00		
1721331205	149	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS ECOMPENSAÇÃO/FASC	120.000,00		
1721331206	149	REDE CEGONHA	20.000,00		
1721331214	149	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INTERAL	40.000,00		
1721331300		PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS E PRODUTOS E SERVIÇOS	425.095,49		
1721331301	150	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE /PFVPS	340.252,80		
1721331302	150	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	30.000,00		
1721331303	150	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.228,12		
1721331306	150	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT. DAS DST AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)	10.833,29		
1721331307	150	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	34.781,28		
1721331400		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	360.003,96		
1721331401	151	FARMÁCIA BÁSICA	360.003,96		
1721331500		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS	60.000,00		
1721331502	148	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SERVIÇO 2. EQUIP. NASF 2. EQUIP. ED2)	60.000,00		
1721340000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.437.000,00		
1721340100		RECURSOS PARA O PETI	1.437.000,00		
1721340102	129	RECURSO FNAS PETI BOLSA	12.000,00		
1721340107	129	PMOP/MDS/FMAS/CRAS	432.000,00		
1721340108	129	TRANSF. SUAS /IGD - FNAS	35.000,00		
1721340109	129	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	160.000,00		
1721340110	129	RECURSO FNAS BPC SEDESE - FNAS	3.000,00		
1721340112	129	CREAS FNAS - FNAS	125.000,00		
1721340113	129	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVAS - CREAS	160.000,00		
1721340114	129	SERV.CONVIV. E FORT. DE VÍNCULO	240.000,00		
1721340115	129	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	120.000,00		
1721340116	129	FAMÍLIA ACOLHEDORA	50.000,00		
1721340117	129	ACESSO AO TRABALHO / PRONATEC	100.000,00		
1721350100		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE	1.960.000,00		
1721350100	147	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.960.000,00		
1721350200	143	TRANSF.DIRETAS DO FNDE PEP AO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	12.000,00		

[LBARBOSA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1762000000		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS	634.000,00		
1762010001	123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEATEN. BÁSICA - SF	100.000,00		
1762020000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMASDE EDUCA	250.000,00		
1762020200	122	TRANSFERENCIA CONV. ESTADO TRANSP.ESCOLAR	250.000,00		
1762990000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	284.000,00		
1762990500	142	MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS - CREAS	72.000,00		
1762990600	142	PROGRAMA PISO MINEIRO	164.000,00		
1762990800	142	PROGRAMA SOCIALIZACAO	48.000,00		
1900000000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.405.000,00	
1910000000		MULTAS E JUROS DE MORA	393.500,00		
1911000000		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	141.500,00		
1911380000		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOSOBRE IPTU	6.500,00		
1911380100	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	3.055,00		
1911380300	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	1.950,00		
1911380100	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	1.495,00		
1911400000	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	63.450,00		
1911400000	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	40.500,00		
1911400000	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	31.050,00		
1913000000		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMORA INCIDENTES SOB	6.000,00		
1913110000	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	2.820,00		
1913110000	101	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	1.800,00		
1913110000	102	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	1.380,00		
1918000000		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	40.000,00		
1918990000	100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	40.000,00		
1919000000		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	206.000,00		
1919150000		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DETRÂNSITO	180.000,00		
1919150100	157	MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAL	180.000,00		
1919500000	100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	25.000,00		
1919990000		OUTRAS MULTAS	1.000,00		
1919990200	100	MULTAS FMCA	1.000,00		
1920000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.500,00		
1922000000		RESTITUIÇÕES	1.500.500,00		
1922990000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.500.500,00		
1922990100	100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.500.000,00		
1922995200	100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00		
1930000000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.330.000,00		
1931000000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.310.000,00		
1931110000	100	REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)	517.000,00		
1931110000	101	REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)	330.000,00		
1931110000	102	REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)	253.000,00		
1931130000	100	REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	37.600,00		
1931130000	101	REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	24.000,00		
1931130000	102	REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	16.400,00		
1931990000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	130.000,00		
1931990100	100	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPA	130.000,00		
1932000000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00		
1932990000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	20.000,00		

[ARRABISA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1721350300	144	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NACERENTES AO PNAE	690.000,00		
1721350400	145	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NACERENTES AO PNAT	170.000,00		
1721360000	100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	376.000,00		
1721360000	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	240.000,00		
1721360000	102	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	184.000,00		
1721990000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.330.000,00		
1721990100	100	PEX-ACILIO FINANC.POMENTO EXPOPTAC	700.000,00		
1721990200	100	AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO	600.000,00		
1722000000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	165.233.000,00		
1722010000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	159.370.000,00		
1722010100	100	COTA-PARTE DO ICMS	70.500.000,00		
1722010100	101	COTA-PARTE DO ICMS	45.000.000,00		
1722010100	102	COTA-PARTE DO ICMS	34.500.000,00		
1722010200	100	COTA-PARTE DO IPVA	2.820.000,00		
1722010200	101	COTA-PARTE DO IPVA	1.800.000,00		
1722010200	102	COTA-PARTE DO IPVA	1.380.000,00		
1722010400	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.574.500,00		
1722010400	101	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.005.000,00		
1722010400	102	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	770.500,00		
1722011300	116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00		
1722330000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - RECURSOS DE OUTROS ESTADOS	1.435.000,00		
1722330000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - RECURSOS DE OUTROS ESTADOS	1.435.000,00		
1722330001	155	SAÚDE EM CASA	620.000,00		
1722330002	155	SAMU 192	429.000,00		
1722330003	155	PROHOSP	750.000,00		
1722330004	155	REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR	2.400.000,00		
1722330005	155	LEITOS DE RESERVA	960.000,00		
1722330006	155	ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00		
1722330008	155	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 24 HS	300.000,00		
1722330013	155	FARMÁCIA DE MINAS - SES	40.000,00		
1722330014	155	REGULAÇÃO SES RESOLUÇÃO 3670	184.000,00		
1722331600	155	TFV E PROMOÇÃO DA SAÚDE	50.000,00		
1722331900	155	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	10.000,00		
1722332000	155	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INFANTIL	20.000,00		
1724000000		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000.000,00		
1724010000	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	24.500.000,00		
1724010000	119	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	500.000,00		
1730000000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	205.000,00		
1730000000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	205.000,00		
1730000000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	205.000,00		
1730000100		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	205.000,00		
1730001001	100	FMCA - DESCONTOS IRPF/PJ FIA	120.000,00		
1730001003	100	UFOP X PROGRAMAS JOVENS DE OURO	15.000,00		
1730001003	142	UFOP X PROGRAMAS JOVENS DE OURO	70.000,00		
1760000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	884.000,00		
1761000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00		
1761000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICREDESA	120.000,00		
1761010000	103	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00		
1761040000	142	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE	130.000,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1932990100	100	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIAOUTRAS RECEITA	20.000,00		
1990000000		RECEITAS DIVERSAS	181.000,00		
1990000000		RECEITAS DIVERSAS	181.000,00		
1990990000		OUTRAS RECEITAS	181.000,00		
1990990200	100	OUTRAS RECEITASOUTRAS RECEITAS	180.000,00		
1990990600	100	RENDA BILHETERIA TEATRO MUNICIPAL	1.000,00		
2000000000		RECEITAS DE CAPITAL			21.400.000,00
2400000000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		23.400.000,00	
2420000000		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.459.998,00		
2421000000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.659.998,00		
2421010000		TRANSFERÊNCIAS DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.659.998,00		
2421010100		TRANSF.DE REC.DO SUS - BLOCO INVEST.NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4.659.998,00		
2421010101	153	OBRAS E INSTALAÇÕES - UPA 24 HS	2.000.000,00		
2421010102	153	EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTEUPA 24 HS	1.999.000,00		
2421010103	153	OBRAS E INSTALAÇÕES -CAPS I	100.000,00		
2421010104	153	OBRAS E INSTALAÇÕES -CAPS AD III	800.000,00		
2421010106	153	OBRAS E INSTALAÇÕESUBS ANTONIO DIAS	50.000,00		
2421010107	153	OBRAS E INSTALAÇÕES UBS PADREFARIA	50.000,00		
2421010108	153	OBRAS E INSTALAÇÕES - UBS MORROSANTANA	509.998,00		
2421010109	153	OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS GLAURA	50.000,00		
2421010110	153	OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS ENG. CORREIA	50.000,00		
2421010111	153	OBRAS E INSTALAÇÕES - UBS CACHOEIRADO CAMPO	50.000,00		
2422000000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	600.000,00		
2422000000	153	TRANSFERÊNCIAS DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00		
2470000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.940.000,00		
2471000000		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.870.000,00		
2471020000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.870.000,00		
2471020100	122	CONVÊNIO CRECHE	2.070.000,00		
2471020200	122	CONVÊNIO - POLO UAB	1.000.000,00		
2471020300	122	CONVÊNIO ESCOLA	800.000,00		
2471030000		TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN.A PROG.DE SANEAMENTO BÁSICO	2,00		
2471030100	124	TRANSF.CONVENIOS UNIAO PROGRAMAS SANEAMENTO BASICO	2,00		
2471990000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	14.000.000,00		
2471990100		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIODA UNIÃO	14.000.000,00		
2471990101	124	PACH 2	9.500.000,00		
2471990109	142	CONVÊNIO CASAS POPULARES PROGRAMA UMPETO É TUDO	3.500.000,00		
2471990110	142	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.000.000,00		
2472000000		TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	70.000,00		
2472020000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN.A PROG.DE EDUCAÇÃO	70.000,00		
2472020000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN.A PROG.DE EDUCAÇÃO	70.000,00		
2472020001	122	CONVENIO EDUCAÇÃO MATERIAL PERMAN.	70.000,00		
9000000000		DEDUÇÕES DA RECEITA			36.975.000,00
951721010200	101	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	6.080.000,00		
951721010500	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR	66.500,00		
951721360000	101	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	152.000,00		
951722010100	101	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	28.500.000,00		
951722010200	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI	1.140.000,00		
951722010400	101	FUNDEB COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	636.500,00		

[LEBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
				TOTAL GERAL	347.400.000,00

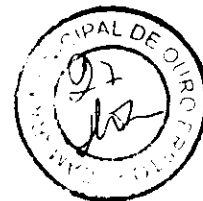


**QUADRO DEMONSTRATIVO DA
APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO**

[LEARNOSA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público Exercício: 2015

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Descrição da Conta	Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES	
A) IMPOSTOS	
1.1.12.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.300.000,00
1.1.12.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.200.000,00
1.1.12.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.000.000,00
1.1.12.08.00.00 IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	2.075.723,00
1.1.13.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	56.000.000,00
	SUBTOTAL
	69.575.723,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.21.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	33.000.000,00
1.7.21.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350.000,00
1.7.21.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	800.000,00
1.7.22.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	150.000.000,00
1.7.22.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	6.000.000,00
1.7.22.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.350.000,00
	SUBTOTAL
	193.500.000,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.11.38.31.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	6.500,00
1.9.11.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	135.000,00
1.9.13.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	6.000,00
1.9.31.11.00.00 REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)	1.100.000,00
1.9.31.13.00.00 REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	30.000,00
	SUBTOTAL
	1.327.500,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	SUBTOTAL
	0,00
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)	
	SUBTOTAL
	0,00
1. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D + E)	263.403.223,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF): 25%	25,00
	65.850.808,75
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)	30,05
	79.144.966,90

** Não foram considerados os Gastos Efetuados com os Recursos do FUNDEB



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

Função	Sub Função	Programa	Descrição	Parcial	Total
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:					
12			EDUCAÇÃO		
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.780.966,90
		0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	4.780.966,90	
	361		ENSINO FUNDAMENTAL		27.040.000,00
		0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	400.000,00	
		0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.640.000,00	
		0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	3.000.000,00	
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL		5.653.000,00
		0035	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	417.000,00	
		0036	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	
		0037	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	1.004.000,00	
		0038	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES	4.212.000,00	
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.836.000,00
		0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.800.000,00	
		0039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA	36.000,00	
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.260.000,00
		0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.800.000,00	
		0040	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.460.000,00	
			S U B - T O T A L		42.569.966,90
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB		36.575.000,00
			T O T A L		79.144.966,90
GASTOS COM O ENSINO					
			- Valor Legal Mínimo	25,00	65.850.805,75
			- Valor Aplicado	50,35	79.144.966,90

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 25% do Item 2 do Anexo I

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



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

- FUNDEB -

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

[LEARBOSA]

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



11 - RECURSOS:

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:

1724010000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 25.000.000,00

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

1325010000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 80.000,00

TOTAL: 25.080.000,00

02 - APLICAÇÃO:

Função	SubFunção	Programa	Descrição	Parcial	Total
12	361	0031	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	24.540.000,00	24.540.000,00
	361	0032	ENSINO FUNDAMENTAL APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	540.000,00	540.000,00
T O T A L					25.080.000,00

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL:

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01).....	25.080.000,00
Total das Despesas do FUNDEB.....	25.080.000,00
Valor Legal Mínimo..... 60,00 %	15.048.000,00
Valor Aplicado..... 97,85 %	24.540.000,00



QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL



Unidade Gestora: Todas do Poder: 'EXECUTIVO'

Código	Descrição da Conta	Valor
1.1.90.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	71.368.723,00
1.2.90.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.402.881,00
1.3.90.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.237.845,00
1.4.90.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.664.496,00
1.7.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.496.055,00
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.405.000,00
	* OS VALORES ACIMA INCLUEM AS RECEITAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-36.575.000,00
	CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL)	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
	OUTRAS DUPLICIDADES	0,00
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.....	324.000.000,00

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)

Código	Descrição da Conta	Valor
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.712.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	538.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.372.623,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.957.148,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.172.292,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.961.900,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	195.937,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	380.000,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	
	TOTAL DA DESPESA.....	134.554.900,00
	54% Sobre as Receitas Correntes.....	174.960.000,00
	Percentual Orcado com Pessoal.....	41,53

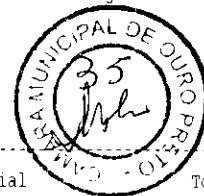


**QUADRO DEMONSTRATIVO DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
NAS
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE
(EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE
13/09/2000)**



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

Código	Descrição da Conta	Valor Arrecadado
A) RECEITA TRIBUTÁRIA		
1.1.12.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.300.000,00
1.1.12.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.200.000,00
1.1.12.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.000.000,00
1.1.12.08.00.00	IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	2.075.703,00
1.1.13.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	56.000.000,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1.7.21.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	33.000.000,00
1.7.21.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350.000,00
1.7.21.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	600.000,00
1.7.22.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	150.000.000,00
1.7.22.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.000.000,00
1.7.22.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.350.000,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1.9.11.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	6.500,00
1.9.11.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO.S / SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	135.000,00
1.9.13.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	6.000,00
1.9.31.11.00.00	REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)	1.100.000,00
1.9.31.13.00.00	REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	30.000,00
D	TOTAL DE (A + B + C)	263.403.223,00
E) APLICADO NA SAÚDE		
- Valor Legal Mínimo	:	15,00
- Valor Fixado em Orçamento:		22,88
		39.510.483,45
		60.268.851,29



Função	Sub-Função	Programa	Descrição	Parcial	Total
10			SAÚDE		
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
		0063	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS	18.078.300,00	
			Sub-Total		18.078.300,00
	301		ATENÇÃO BÁSICA		
		0064	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	13.110.121,31	
			Sub-Total		13.110.121,31
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
		0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	25.636.017,00	
			Sub-Total		25.636.017,00
	303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
		0066	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - BL IV	1.326.442,98	
			Sub-Total		1.326.442,98
	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
		0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.088.000,00	
			Sub-Total		2.088.000,00
	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
		0118	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	29.970,00	
			Sub-Total		29.970,00
			S U B - T O T A L		60.268.851,29
			T O T A L		

GASTOS COM A SAÚDE

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

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



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA POR UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA**

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



UG: CONSOLIDADO
 F.R. Descrição

F.R. Descrição	Receitas	Despesas	Diferença
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	162.346.678,36	162.346.678,36	0,00
101 EDUCAÇÃO - 25%	42.569.966,90	42.569.966,90	0,00
102 SAÚDE - 15%	60.268.851,29	60.268.851,29	0,00
116 CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONOMICO	30.000,00	30.000,00	0,00
117 CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBL.	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00
118 FUNDEB 60%	24.540.000,00	24.540.000,00	0,00
119 FUNDEB 40%	540.000,00	540.000,00	0,00
122 CONVENIOS EDUCAÇÃO	4.217.000,00	4.217.000,00	0,00
123 CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	231.317,00	231.317,00	0,00
124 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DIVERSOS	10.100.032,00	10.100.032,00	0,00
129 TRANSF. SUAS /IGD	1.558.000,00	1.558.000,00	0,00
142 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00
143 FNDE PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00
144 FNDE PNAE	755.000,00	755.000,00	0,00
145 FNDE PNATE	171.000,00	171.000,00	0,00
146 FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00
147 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00
148 TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS	9.701.296,00	9.701.296,00	0,00
149 SUS MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.359.642,00	8.359.642,00	0,00
150 SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	435.565,49	435.565,49	0,00
151 FARMÁCIA BÁSICA	375.521,96	375.521,96	0,00
152 TRANSF. SUS PARA GESTÃO DO SUS	60.045,00	60.045,00	0,00
153 TRANSF. SUS - INVESTIMENTOS EM SAÚDE	4.702.029,00	4.702.029,00	0,00
155 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.740.055,00	6.740.055,00	0,00
157 MULTAS TRÂNSITO	186.000,00	186.000,00	0,00
TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS	TOTAL DIFERENÇA	
TOTAL GERAL	347.400.000,00	347.400.000,00	0,00



DESPESA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			15.302.552,71
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			10.078.554,71
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.078.554,71
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		876.800,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.604.600,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.552.654,71	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		66.550,00	
3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500.500,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		476.450,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			5.223.998,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.223.998,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		90.000,00	
3.3.90.18.00.00	100	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		590.498,00	
3.3.90.31.00.00	100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00	
3.3.90.34.00.00	100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		250.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		135.500,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		155.500,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.596.500,00	
3.3.90.46.00.00	100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		907.000,00	
3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500,00	
3.3.90.49.00.00	100	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10.500,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.500,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.440.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.707.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.707.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.707.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		900.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		707.000,00	
4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	
T O T A L:					17.009.552,71

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.702.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.210.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.210.000,00
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.860.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			5.492.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.492.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		52.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.500,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00	
T O T A L:					7.712.500,00

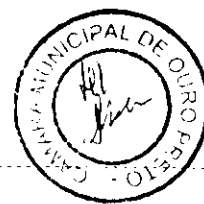
[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.757.200,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.096.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.096.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		420.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	
3.1.90.32.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			661.200,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			661.200,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		1.900,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.500,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		636.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	
T O T A L:					2.772.200,00

{LBARBOSA}

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 003 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
 Sub-Unidade : 001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

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

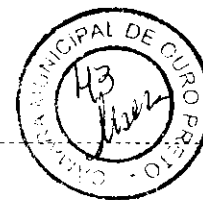
[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

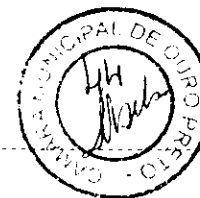
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			595.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			473.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			473.000,00
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			122.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			122.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
T O T A L:					596.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.979.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			3.340.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.340.500,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00	
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			220.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00
3.2.90.21.00.00	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		220.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.419.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.419.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		380.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500.000,00	
3.3.90.47.00.00	116	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			873.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			9.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			864.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			864.000,00
4.6.90.71.00.00	100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		864.000,00	
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			3.000.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			3.000.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			3.000.000,00
9.9.99.99.00.00	100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		3.000.000,00	
T O T A L:					10.852.500,00

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			21.233.100,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			3.847.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.847.500,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		515.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			17.385.600,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.800,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		4.800,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			17.380.800,00
3.3.90.08.00.00	100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00	
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		1.460.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		251.500,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		210.000,00	
3.3.90.37.00.00	100	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		4.195.500,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.888.800,00	
3.3.90.39.00.00	117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.425.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			816.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			816.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			816.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		695.000,00	
4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	
T O T A L:					22.049.100,00

[LRA/PBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
 Sub-Unidade : 002 FUMOP

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.250.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.250.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			2.250.000,00
3.1.90.01.00.00	100	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		1.712.000,00	
3.1.90.03.00.00	100	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		538.000,00	
			T O T A L:		2.250.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			51.395.500,00
3.3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			27.021.000,00
3.3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			27.021.000,00
3.3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
3.3.1.90.04.00.00	101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.690.000,00	
3.3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.000,00	
3.3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.180.000,00	
3.3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	
3.3.1.90.13.00.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.470.000,00	
3.3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3.3.1.90.16.00.00	101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3.3.1.90.90.00.00	101	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.000,00	
3.3.1.90.94.00.00	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.000,00	
3.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			24.374.500,00
3.3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.042.000,00
3.3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		720.000,00	
3.3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00	
3.3.3.50.43.00.00	101	SUBVENÇÕES SOCIAIS		320.000,00	
3.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			23.332.500,00
3.3.3.90.08.00.00	101	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00	
3.3.3.90.14.00.00	101	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	
3.3.3.90.18.00.00	101	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.000,00	
3.3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	
3.3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO		1.493.000,00	
3.3.3.90.30.00.00	143	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.3.3.90.30.00.00	144	MATERIAL DE CONSUMO		754.000,00	
3.3.3.90.30.00.00	146	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3.3.3.90.30.00.00	147	MATERIAL DE CONSUMO		162.000,00	
3.3.3.90.31.00.00	100	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00	
3.3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		600.000,00	
3.3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	
3.3.3.90.35.00.00	101	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		113.000,00	
3.3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		97.000,00	
3.3.3.90.36.00.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		503.000,00	
3.3.3.90.37.00.00	100	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		130.000,00	
3.3.3.90.37.00.00	101	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.980.000,00	
3.3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.377.000,00	
3.3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.777.000,00	
3.3.3.90.39.00.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	
3.3.3.90.39.00.00	145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.000,00	
3.3.3.90.39.00.00	147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.820.000,00	
3.3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3.3.3.90.92.00.00	144	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300,00	
3.3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
3.3.3.90.93.00.00	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



Orgao : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade : 002 - FUNDEB

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			25.080.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			23.540.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			23.540.000,00
3.1.90.11.00.00	118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000.000,00	
3.1.90.16.00.00	118	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	
3.1.90.92.00.00	118	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150.000,00	
3.1.90.94.00.00	118	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.540.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.540.000,00
3.3.90.39.00.00	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540.000,00	
3.3.90.93.00.00	118	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000.000,00	
T O T A L:					25.080.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.940.030,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.461.000,00
3.1.99.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.461.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.880.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.479.030,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.449.030,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		720.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		421.000,00	
3.3.90.39.00.00	124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.030,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			9.090.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			9.090.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			9.090.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
4.4.90.51.00.00	124	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	
T C T A L:					14.030.030,00

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04 09 01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 008 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
 Sub-Unidade : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.620.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.620.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.620.000,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		198.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.397.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
T O T A L:					1.650.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.33.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.33.00.01.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			100.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			100.000,00
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
				T O T A L:	100.000,00

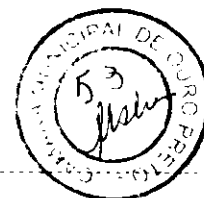
[LEMBRANÇA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04 DE 01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.1.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.944.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.261.000,00
3.1.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.861.000,00
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.083.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.083.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		164.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		70.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		745.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			309.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			309.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			309.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		280.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	
T O T A L:					3.253.000,00

(LBARBOSA)

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.227.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.227.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.227.000,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.006.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
T O T A L:					1.287.000,00

[BARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADC



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

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.828.932,80
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			903.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			903.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.925.932,80
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			130.000,00
3.3.20.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			155.600,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		85.600,00	
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		70.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.640.332,80
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS CIVIL		20.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		141.132,80	
3.3.90.31.00.00	100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		25.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		130.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.200,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.176.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.001,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.001,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.001,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
T O T A L:					3.838.933,80

[LBARROSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.93.00.00	122	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.983.466,90
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.983.466,90
4.4.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			4.983.466,90
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4.4.90.51.00.00	101	OBRAS E INSTALACOES		431.000,00	
4.4.90.51.00.00	122	OBRAS E INSTALACOES		3.870.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	
4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		373.466,90	
4.4.90.52.00.00	122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.000,00	
4.4.90.52.00.00	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
4.4.90.61.00.00	101	AQUISICAO DE IMOVEIS		200.000,00	
T O T A L:					56.378.966,90

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

[BARBOSA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			12.580.440,56
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			721.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			721.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			11.859.440,56
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.000,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		13.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			11.846.440,56
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		250.300,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	
3.3.90.37.00.00	100	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		400.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.111.140,56	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			353.600,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			353.600,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			353.600,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		255.600,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.000,00	
T O T A L:					12.934.040,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04.05.01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

[LBARBOSA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.612.101,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			4.310.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.310.500,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		650.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		590.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.301.601,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.400,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		3.200,00	
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.200,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.295.201,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		25.950,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		146.900,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.200,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		72.001,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		173.400,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.873.100,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		650,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			283.454,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			283.454,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			283.454,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		98.400,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		185.054,00	
T O T A L:					6.895.555,00

[LEBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04.05.01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.678.609,29
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.678.609,29
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.678.609,29
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		5.709,29	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		147.100,00	
3.3.90.30.00.00	142	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		487.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		109.800,00	
3.3.90.36.00.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		161.000,00	
3.3.90.39.00.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		656.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.182.700,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			6.182.700,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.182.700,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.606.000,00	
4.4.90.51.00.00	142	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.500.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.700,00	
4.4.90.52.00.00	142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
T O T A L:					7.861.309,29



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.519.700,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.519.700,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			787.000,00
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		787.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			730.700,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		9.100,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		98.600,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.800,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.900,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.300,00	
3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		196.000,00	
3.3.90.48.00.00	142	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		110.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			52.600,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			52.600,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			52.600,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.600,00	
T O T A L:					1.572.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.298.800,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			12.200,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			12.200,00
3.1.90.04.00.00	129	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.200,00	
3.1.90.11.00.00	129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3.1.90.13.00.00	129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	
3.1.90.16.00.00	129	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			4.286.600,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			329.500,00
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		329.500,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.957.100,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		34.400,00	
3.3.90.14.00.00	129	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		632.300,00	
3.3.90.30.00.00	129	MATERIAL DE CONSUMO		395.800,00	
3.3.90.30.00.00	142	MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		201.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		77.800,00	
3.3.90.35.00.00	129	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		170.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		463.700,00	
3.3.90.36.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400.000,00	
3.3.90.36.00.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		304.800,00	
3.3.90.39.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		477.000,00	
3.3.90.39.00.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154.000,00	
3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		450.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		650,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		650,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			539.650,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			539.650,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			539.650,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		92.300,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		352.650,00	
4.4.90.52.00.00	129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00	

T O T A L:

4.838.450,00

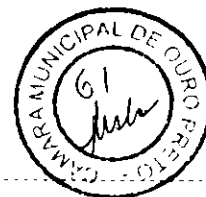
[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04.05.01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.595.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			736.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			736.000,00
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.659.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			350.000,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00	
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.509.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
3.3.90.31.00.00	100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.348.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.260.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.260.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.260.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.200.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	
T O T A L:					5.855.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			15.837.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			5.970.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.970.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.800.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			7.867.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.867.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		151.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.667.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.995.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.995.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.995.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.950.000,00	
4.4.90.51.00.00	116	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	
4.4.90.51.00.00	117	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
T O T A L:					19.832.000,00

[REABRETA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320 '64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			80.208.268,94
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			41.690.763,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			41.690.763,00
3.1.90.04.00.00	102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.367.580,31	
3.1.90.04.00.00	148	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.490.000,00	
3.1.90.04.00.00	149	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		825.000,00	
3.1.90.04.00.00	150	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.842,69	
3.1.90.04.00.00	155	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		105.000,00	
3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.323.017,00	
3.1.90.11.00.00	123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.921,00	
3.1.90.11.00.00	148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.044.250,00	
3.1.90.11.00.00	150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.000,00	
3.1.90.11.00.00	155	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.960,00	
3.1.90.13.00.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.010.841,00	
3.1.90.13.00.00	123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.841,00	
3.1.90.13.00.00	148	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		861.810,00	
3.1.90.13.00.00	149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		236.900,00	
3.1.90.13.00.00	150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	
3.1.90.13.00.00	155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.900,00	
3.1.90.16.00.00	102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.580.000,00	
3.1.90.16.00.00	148	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		117.000,00	
3.1.90.16.00.00	149	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		205.000,00	
3.1.90.16.00.00	150	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.900,00	
3.1.90.16.00.00	155	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	
3.1.90.94.00.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			38.517.525,94
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00
3.3.53.41.00.00	102	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	
3.3.50.43.00.00	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			38.457.525,94
3.3.90.14.00.00	102	DIÁRIAS - CIVIL		143.000,00	
3.3.90.14.00.00	148	DIÁRIAS - CIVIL		16.550,00	
3.3.90.14.00.00	149	DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00	
3.3.90.14.00.00	150	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	
3.3.90.14.00.00	155	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO		3.292.412,98	
3.3.90.30.00.00	123	MATERIAL DE CONSUMO		8.649,00	
3.3.90.30.00.00	148	MATERIAL DE CONSUMO		2.226.686,00	
3.3.90.30.00.00	149	MATERIAL DE CONSUMO		805.042,00	
3.3.90.30.00.00	150	MATERIAL DE CONSUMO		73.470,00	
3.3.90.30.00.00	151	MATERIAL DE CONSUMO		360.003,96	
3.3.90.30.00.00	152	MATERIAL DE CONSUMO		10.045,00	
3.3.90.30.00.00	155	MATERIAL DE CONSUMO		569.132,00	
3.3.90.33.00.00	102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.000,00	
3.3.90.35.00.00	102	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		665.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.35.00.00	148	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00	
3.3.90.35.00.00	149	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00	
3.3.90.35.00.00	150	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00	
3.3.90.35.00.00	155	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		218.000,00	
3.3.90.36.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		304.000,00	
3.3.90.36.00.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3.3.90.36.00.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		501.000,00	
3.3.90.36.00.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00	
3.3.90.36.00.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	
3.3.90.36.00.00	152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	
3.3.90.36.00.00	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		91.906,00	
3.3.90.37.00.00	102	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.904.000,00	
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.836.000,00	
3.3.90.39.00.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.238,00	
3.3.90.39.00.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		480.400,00	
3.3.90.39.00.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.764.000,00	
3.3.90.39.00.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	
3.3.90.39.00.00	152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	
3.3.90.39.00.00	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.367.773,00	
3.3.90.46.00.00	102	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.974.000,00	
3.3.90.48.00.00	102	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		20.000,00	
3.3.90.48.00.00	149	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.000,00	
3.3.90.92.00.00	102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00	
3.3.90.92.00.00	148	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	
3.3.90.92.00.00	149	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	
3.3.90.92.00.00	151	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.518,00	
3.3.90.92.00.00	155	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		121.000,00	
3.3.90.93.00.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.666.033,80
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.666.033,80
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.666.033,80
4.4.90.51.00.00	102	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.479.000,00	
4.4.90.51.00.00	153	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.600.029,00	
4.4.90.51.00.00	155	OBRAS E INSTALAÇÕES		841.384,00	
4.4.90.52.00.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208.000,00	
4.4.90.52.00.00	123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.668,00	
4.4.90.52.00.00	148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		743.600,00	
4.4.90.52.00.00	149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		161.000,00	
4.4.90.52.00.00	150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.352,80	
4.4.90.52.00.00	152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.102.000,00	
4.4.90.52.00.00	155	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		403.000,00	
4.4.90.61.00.00	102	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	

T O T A L:

90.874.322,74

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.953.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.615.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.615.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.338.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.337.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		187.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.030.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.055.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.055.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.055.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		360.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		695.000,00	
T O T A L:					5.006.000,00

[LEBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
 Unidade Orçamentaria : 016 - SECRETARIA MUNIC. DE DESPESA SOCIAL
 Sub-Unidade : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			211.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			211.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			211.000,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.3.90.30.00.00	157	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
3.3.90.36.00.00	157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
3.3.90.39.00.00	157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			31.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00
4.4.90.51.00.00	157	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
T O T A L:					242.000,00

[LEARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			130.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			130.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
T O T A L:					131.000,00

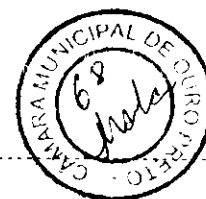
[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			17.548.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			6.200.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.200.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		175.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.525.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			11.348.500,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			11.348.500,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		1.210.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00	
3.3.90.37.00.00	100	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.800.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.165.002,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.165.002,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.165.002,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.350.000,00	
4.4.90.51.00.00	124	OBRAS E INSTALAÇÕES		2,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		765.000,00	
4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	
T O T A L :					19.713.502,00
T O T A L G E R A L :					347.402.000,00



DESPESA FIXADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

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

[LBARBOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
01				LEGISLATIVA		
01031				AÇÃO LEGISLATIVA		
010310001				ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
0103100011.001				AMPLIAÇÃO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA		
	4490510000	100	0	OBRA E INSTALAÇÕES	900.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
	4490610000	100	0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	
				Sub-Total		1.200.000,00
0103100012.001				MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
				Sub-Total		105.000,00
0103100012.002				REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DEVEREADORES		
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.400,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.204,71	
				Sub-Total		2.201.604,71
0103100012.003				PROVER A CÂMARA DE RECURSOS HUMANOS		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.320.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.032.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3190920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	321.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	538.998,00	
	3390310000	100	0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
	3390330000	100	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
	3390340000	100	0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS	250.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	
	3390460000	100	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00	
	3390480000	100	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	
	3390490000	100	0	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	
	3390920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
	3390930000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.440.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
				Sub-Total		12.042.998,00
0103100012.004				CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO SERVIDOR/VEREADOR		
	3390180000	100	0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		105.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
0103100012.005				OPERACIONALIZAÇÃO DO CAC		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	256.800,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.300,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.350,00	
	3190910000	100	0	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	133.750,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3390330000	100	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
	3390460000	100	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.000,00	
	3390480000	100	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	
	3390490000	100	0	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Sub-Total		915.400,00
010310002				GESTÃO DO CONTR. ADM, ORÇAMENT. E		
0103100022.006				EXECUÇÃO DE AÇÕES DE C.I. E SERV. CONTÁB.		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.200,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.150,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
	3190920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.700,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3390330000	100	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
	3390460000	100	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	
	3390480000	100	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	
	3390490000	100	0	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00	
	3390920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Sub-Total		439.050,00
				TOTAL DA SUB-UNIDADE		17.009.552,71
				TOTAL DA UNIDADE		17.009.552,71
				TOTAL DO ORÇAO		17.009.552,71

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

[BAPEOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04100				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220007				APOIO ADMINISTRATIVO - CASA CIVIL		
0412200072.009				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADEADMINISTRATIVA		
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	52.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390330000	100	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	
	3390920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	3390930000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		4.111.000,00
04131				COMUNICAÇÃO SOCIAL		
041310008				COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		
0413100082.008				DIFUSÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
				Sub-Total		3.601.500,00
				TOTAL DA SUB-UNIDADE		7.712.500,00
				TOTAL DA UNIDADE		7.712.500,00

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

[LEBARBOSA]



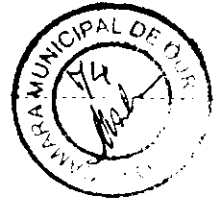
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total	
04				ADMINISTRAÇÃO			
04122				ADMINISTRAÇÃO GERAL			
041220009				APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO			
0412200092.010				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. DE GOVERNO			
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00		
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
	3190920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00		
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00		
	3390920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
				Sub-Total		2.453.700,00	
0412200092.012				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINALRODOVIÁRIO			
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
	4490510000	100	0	OBRA E INSTALAÇÕES	6.000,00		
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
				Sub-Total		18.500,00	
0412200092.013				PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS			
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
				Sub-Total		300.000,00	
	TOTAL DA SUB-UNIDADE						2.772.200,00
	TOTAL DA UNIDADE						2.772.200,00

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

[REABREVA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 003 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
 Sub Unidade 001 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
03				ESSENCIAL À JUSTIÇA		
03091				DEPESA DA ORDEM JURÍDICA		
030910011				OURO PRETO É LEGAL		
0309100111.004				OURO PRETO É LEGAL		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
				Sub-Total		50.000,00
030910013				APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA		
0309100132.016				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PROCURADORIA MUNICIPAL		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3190920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	3390930000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	4490610000	100	0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	
	4490930000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
				Sub-Total		2.316.800,00
03092				REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
030920000				0000		
0309200001.005				AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA PROCURADORIA		
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
				Sub-Total		20.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS		
28846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
288460014				AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS		
2884600140.004				PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
	3190910000	100	0	SENTENÇAS JUDICIAIS	162.000,00	
				Sub-Total		162.000,00
2884600140.005				PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
	3190910000	100	0	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.937,00	
	3390910000	100	0	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	
				Sub-Total		233.937,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						2.782.737,00
TOTAL DA UNIDADE						2.782.737,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

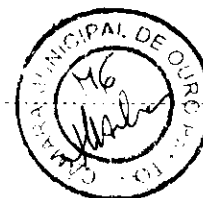


Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 004 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sub-Unidade 001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04124				CONTROLE INTERNO		
041240015				GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO		
0412400152.017				OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO		
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
	3190130000	100	0	OBPIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
	3190920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Sub-Total		596.000,00
				TOTAL DA SUB-UNIDADE		596.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		596.000,00

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

[LEBRECISA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04102				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220019				APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA		
0412200192.021				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SEC. FAZENDA		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
	3190110000	100	0	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	320.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.300,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Sub-Total		3.800.500,00
04129				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
041290016				ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
0412900162.019				GESTÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECEITAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
				Sub-Total		463.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS		
28843				SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		
288430017				GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
2884300170.006				GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
	3290210000	100	0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00	
	4690130000	100	0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	864.000,00	
				Sub-Total		1.084.000,00
28846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
288460018				FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR		
2884600180.007				TRANSFERÊNCIA DO FASEP		
	3390470000	100	0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00	
	3390470000	116	0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
				Sub-Total		2.505.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999999.999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	9999990000	100	0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPFS	3.000.000,00	
				Sub-Total		3.000.000,00
				TOTAL DA SUB-UNIDADE		10.850.500,00
				TOTAL DA UNIDADE		10.852.500,00

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

[LBAPBOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04100				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220020				GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0412200201.008				REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	
				Sub-Total		65.000,00
0412200201.013				AQUISIÇÃO DE TICKET REFEIÇÃO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
				Sub-Total		55.000,00
0412200201.026				REVISÃO DO PLANO DE CARGOS ECARRERIRAS DA PMOP		
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
				Sub-Total		153.000,00
0412200201.027				PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
				Sub-Total		140.000,00
0412200201.028				IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
				Sub-Total		20.000,00
0412200202.023				DISTRIBUIÇÃO DE VALES TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
				Sub-Total		1.000.000,00
0412200202.024				CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	
				Sub-Total		4.000.000,00
041220021.009				APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
0412200211.009				LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS PMOP		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
				Sub-Total		200.000,00
0412200211.010				AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO		
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	
				Sub-Total		300.000,00
0412200211.011				AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O MUNICÍPIO		
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
				Sub-Total		100.000,00
0412200211.012				AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	

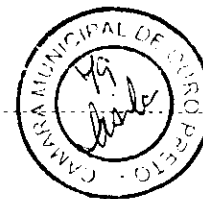
Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
				Sub-Total		70.000,00
0412200211.014				AQUISIÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
	4490610000	100	0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	
				Sub-Total		50.000,00
0412200211.016				IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE ARQUITONA PMOP		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
				Sub-Total		106.000,00
0412200212.022				MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E ALIMPEZA DOS PRÓPRIOS DA PMOP		
	3390370000	100	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.100.000,00	
				Sub-Total		4.100.000,00
0412200212.027				GESTÃO DE ALMOXARIFADO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		105.000,00
0412200212.029				MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
				Sub-Total		15.000,00
0412200212.030				ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMOP		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
				Sub-Total		1.780.000,00
0412200212.031				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC PLANEJAMENTO		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3190920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00	
	3390300000	100	0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.300,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	
	3390370000	100	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	
	3390920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
	3390930000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						4.469.500,00
0412200212.033				ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
	3390390000	117	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.425.000,00	
				Sub-Total		1.775.000,00
0412200212.034				ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	
				Sub-Total		130.000,00
041220022				GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS		
0412200222.043				APOIO À INCULTEC		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	3.800,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00	
				Sub-Total		7.600,00
0412200222.044				APOIO À A.D.O.P		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
				Sub-Total		1.000,00
0412200222.046				APOIO AOS DIVERSOS CONVÊNIOS		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	500,00	
	3390390000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	
				Sub-Total		82.000,00
04126				TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		
041260025				DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PMOP		
0412600251.030				AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
				Sub-Total		30.000,00
0412600251.031				AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
				Sub-Total		90.000,00
0412600251.044				MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		3.050.000,00
24				COMUNICAÇÃO		
24721				COMUNICAÇÕES POSTAIS		
247210021				APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
2472100212.038				ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DECORREIOS		
	3390370000	100	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	
				Sub-Total		165.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						22.049.100,00

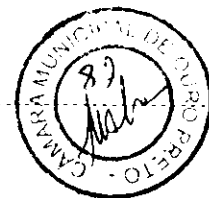


Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
Unidade: 006 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
Sub-Unidade 002 FCMOP

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
99				PREVIDÊNCIA SOCIAL		
09002				PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
092720024				GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		
0927200240.008				PAGAMENTO DE INATIVOS E DEPENDENTES		
	3190010000	100	0	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.712.000,00	
	3190030000	100	0	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	538.000,00	
				Sub-Total		2.250.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						2.250.000,00
TOTAL DA UNIDADE						24.299.130,00

[LBAFROSA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
12				EDUCAÇÃO		
12122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
121220027				ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO		
1212200271.045				CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE		
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	
				Sub-Total		1.500.000,00
1212200271.046				CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
				Sub-Total		2.000,00
1212200272.050				MANUTENÇÃO DA CASA DO PROFESSOR		
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3390370000	100	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
				Sub-Total		135.000,00
1212200272.051				OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME		
	3190040000	101	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
	3190110000	101	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
	3190130000	101	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	
	3190160000	101	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3190920000	101	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
	3190940000	101	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
	3390080000	101	0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	
	3390140000	101	0	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	
	3390300000	101	0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
	3390360000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00	
	3390370000	101	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	320.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300.000,00	
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564.000,00	
	3390920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	3390930000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	3390930000	101	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	
	4490520000	101	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.466,90	
				Sub-Total		6.537.966,90
1212200272.052				GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RH		
	3390180000	101	0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	
	3390360000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
				Sub-Total		65.000,00
121220028				POLO DA URB		
1212200282.053				OPERACIONALIZAÇÃO POLO DA URB		
	3190340000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	

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

[LBRARROSA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390370000	100	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	
				Sub-Total		777.000,00
1212200282.065				CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DA UAB		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
	4490510000	122	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	
				Sub-Total		1.010.000,00
121220116				PASSE LIVRE		
1212201161.037				GESTÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
				Sub-Total		1.000,00
12306				ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
123060029				ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR		
1230600292.054				APLICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	
	3390300000	144	0	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	
	3390920000	144	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
				Sub-Total		876.000,00
1230600292.055				APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA		
	3390300000	144	0	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00	
				Sub-Total		141.000,00
1230600292.056				APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		
	3390300000	144	0	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	
				Sub-Total		140.000,00
1230600292.057				APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		
	3390300000	144	0	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
				Sub-Total		150.000,00
1230600292.058				APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE QUILOMBOLAS		
	3390300000	144	0	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	
				Sub-Total		89.000,00
1230600292.059				APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MAIS EDUCAÇÃO		
	3390300000	144	0	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	
				Sub-Total		68.000,00
12361				ENSINO FUNDAMENTAL		
123610030				CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA		
1236100301.047				MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	

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

[LBARBOSA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

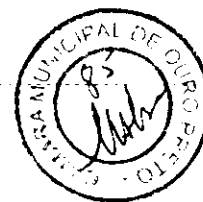
Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	4490510000	101	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
	4490510000	122	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	
				Sub-Total		1.220.000,00
123610031				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1236100312.060				GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3190040000	101	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	
	3190110000	102	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.300.000,00	
	3190130000	101	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350.000,00	
	3190160000	101	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3190920000	102	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	3190940000	101	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
	3390300000	101	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	
	3390300000	143	0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
	3390300000	147	0	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
	3390350000	101	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
	3390360000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390370000	101	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
	3390930000	101	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	
	4490520000	101	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	
	4490520000	122	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	
				Sub-Total		23.943.000,00
123610032				APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
1236100322.061				OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	
	3390390000	145	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00	
	3390390000	147	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	
				Sub-Total		3.731.000,00
123610034				EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA		
1236100341.048				OFERTA PRE-VESTIBULAR		
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	
				Sub-Total		45.000,00
12362				ENSINO MÉDIO		
123620032				APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
1236200322.061				OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
	3390390000	122	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
	3390930000	122	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
				Sub-Total		1.251.000,00
12365				EDUCAÇÃO INFANTIL		
123650035				CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		
1236500351.049				MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA		
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
	4490510000	101	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
	4490510000	122	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.070.000,00	
	4490610000	101	0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	

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

[LAPREBUSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
				Sub-Total		2.485.000,00
1236500351.247				REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BONEQUINHA PRETA EM CACHOEIRADO CAMPO		
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490510000	101	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
				Sub-Total		2.000,00
123650036				DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL		
1236500362.063				OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
	3390300000	101	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
				Sub-Total		20.000,00
123650037				MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR		
1236500372.064				PRÉ-ESCOLAR		
	3190110000	101	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	
	3190130000	101	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
	3390300000	101	0	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
	3390350000	101	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
	3390360000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390370000	101	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	160.000,00	
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
	4490520000	101	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
				Sub-Total		1.304.000,00
123650038				MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES		
1236500382.234				MANUTENÇÃO DE UNIDADE PRÉ-ESCOLAR - CRECHE		
	3190040000	101	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
	3190110000	101	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
	3190130000	101	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	
	3190160000	101	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
	3190940000	101	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
	3390300000	101	0	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	
	3390300000	146	0	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	
	3390350000	101	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	
	3390360000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.000,00	
	3390370000	101	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000.000,00	
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	
	4490520000	101	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	
	4490520000	122	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
	4490520000	146	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
				Sub-Total		4.790.000,00
12366				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
123660032				APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
1236600322.061				OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	
	3390390000	147	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00	
				Sub-Total		2.430.000,00
123660039				MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		
1236600392.066				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		

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

[LBAPBOSA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3390300000	101	0	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	
	3390360000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
				Sub-Total		36.000,00
12367				EDUCAÇÃO ESPECIAL		
123670032				APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
1236700322.061				OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	
	3390390000	147	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00	
				Sub-Total		2.430.000,00
123670040				ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL		
1236700402.067				APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL		
	3190110000	101	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
	3190130000	101	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	
	3350430000	101	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00	
	3390390000	101	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	
				Sub-Total		1.460.000,00
12392				DIFUSÃO CULTURAL		
123920041				EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA		
1239200411.050				APOIO AS ATIVIDADES DA EDUC.COMUNITÁRIA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
				Sub-Total		32.000,00
12812				DESPORTO COMUNITÁRIO		
128120033				ESPORTE NA ESCOLA		
1281200332.233				APOIAR O ESPORTE NA ESCOLA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390310000	100	0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		15.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						56.378.966,90

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

[LEARBOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



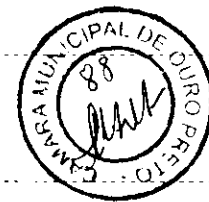
Origem : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade 002 FUNDEB

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total	
12				EDUCAÇÃO			
12361				ENSINO FUNDAMENTAL			
123610031				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1236100312.060				GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	3190110000	118	0	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000.000,00		
	3190130000	118	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00		
	3190160000	118	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		
	3190200000	118	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00		
	3190940000	118	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00		
	3390930000	118	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00		
				Sub-Total		24.540.000,00	
123610032				APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			
1236100322.061				OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	3390390000	119	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00		
				Sub-Total		540.000,00	
	TOTAL DA SUB-UNIDADE						25.080.000,00
	TOTAL DA UNIDADE						81.458.966,90

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

[LBAPEOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
13				CULTURA		
13100				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
13120042				APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO		
1312200422.068				OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIAM. DE CULTURA E PATRIMÔNIO		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
				Sub-Total		2.321.000,00
13391				PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO		
133910043				FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS		
1339100432.069				OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL E FISCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
				Sub Total		9.000,00
1339100432.070				OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E PESQUISA DO PATRIMÔNIO CULTURAL		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
				Sub-Total		125.000,00
133910045				PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL		
1339100451.053				PROGRAMA DA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DAS CIDADES HISTÓRICAS PAC 2 (PORTARIA 383, DE 20 DE AG DE 2013)		
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
	3390390000	124	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.030,00	
	4490510000	124	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000.000,00	
				Sub-Total		10.620.030,00
13392				DIFUSÃO CULTURAL		
133920079				PROMOÇÃO CULTURAL		
1339200791.054				IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	
				Sub-Total		45.000,00
1339200791.055				REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO A BANDAS DE MÚSICA		
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	

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

[LBAFBCSA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 308 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
 Sub Unidade 001 SECARIA MUN. DE CULTURA E PATRIMON.

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
				Sub-Total		655.000,00
1339200791.056				CAPACITAÇÃO EM GESTÃO CULTURAL - PROMOÇÃO CULTURAL		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
				Sub-Total		15.000,00
1339200792.072				APOIO A GRUPOS ARTÍSTICOS EFCLCLÓRICOS		
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
				Sub-Total		180.000,00
1339200792.073				CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		60.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						14.030.030,00

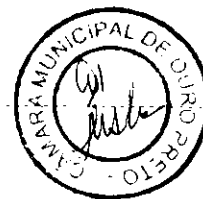
Unidade Gestora: CONSOLIDADO



Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 008 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
 Sub Unidade 002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
13				CULTURA		
13392				DIFUSÃO CULTURAL		
133920080				DIFUSÃO CULTURAL		
1339200801.057				REALIZAÇÃO, APOIO E PATROCÍNIO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURA		
	3393300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	
				Sub-Total		1.280.000,00
1339200801.058				PRODUÇÃO E CONFEÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL RELACIONADOS À CULTURA		
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
				Sub-Total		20.000,00
1339200802.074				EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA + CRÉDITO 12,5% ICMS CULTURAL		
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
				Sub-Total		200.000,00
1339200802.075				APOIO E INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL		
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	
				Sub-Total		95.000,00
1339200802.076				MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
				Sub-Total		55.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						1.650.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	PP	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
15				URBANISMO		
15451				INFRA-ESTRUTURA URBANA		
154510049				PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO		
1545100492.071				GESTÃO DE PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
				Sub-Total		100.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						100.000,00
TOTAL DA UNIDADE						15.780.030,00

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

[LBARBOSA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 00 EXECUTIVO
 Unidade: 009 SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC
 Sub-Unidade 001 SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC

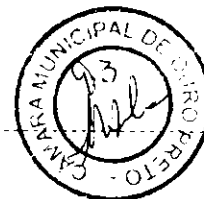
Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220054				APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL		
0412200542.081				OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA		
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3190920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
				Sub-Total		2.305.000,00
13				CULTURA		
13695				TURISMO		
136950058				ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL OUROPRETANO		
1369500582.164				ORGANIZAR O CARNAVAL OUROPRETANO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
				Sub-Total		240.000,00
22				INDÚSTRIA		
22661				PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
226610115				INFRA-ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO CAMPO		
2266101151.234				IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL DE CACHOEIRA DO CAMPO E DE ANTÔNIO PEREIRA		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
				Sub-Total		50.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇO		
23661				PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
236610057				PARQUE INDUSTRIAL DE MIGUEL BURNIER		
2366100571.112				IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MIGUEL BURNIER		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		230.000,00
23695				TURISMO		
236950055				PROGRAMA DE FOMENTO TURÍSTICO		
2369500551.069				CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE DADOS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
				Sub-Total		20.000,00
2369500552.081				GESTÃO DE PROJETOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Entidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3390390300	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	201.300,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
				Sub-Total		209.300,00
236950091				CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÃO FÁBRICA DE TECIDOS		
2369500911.094				CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES FÁBRICA DE TECIDOS		
	3390390300	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
				Sub-Total		200.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						3.253.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
21				COMÉRCIO E SERVIÇO		
21695				TURISMO		
216950055				PROGRAMA DE FOMENTO TURÍSTICO		
2169500551.270				IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MARKETING DO TURISMO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		215.000,00
2169500551.235				REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AOS TURISTAS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
				Sub-Total		70.000,00
2169500551.236				CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO		
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
				Sub-Total		56.000,00
2169500551.245				PESQUISA E ESTUDOS TURÍSTICOS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
				Sub-Total		60.000,00
2169500552.085				OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	
				Sub-Total		653.000,00
2169500552.086				APOIO AO TURISMO RURAL, ECOLÓGICO E DE AVENTURAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
				Sub-Total		104.000,00
216950117				PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO		
2169501172.246				GESTÃO DO PROGRAMA PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		129.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						1.287.000,00
TOTAL DA UNIDADE						4.540.000,00

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

[LEAPBOSA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FP	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04127				ORDENAMENTO TERRITORIAL		
041270060				DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL		
0412700601.113				MAPEAR O TERRITÓRIO MUNICIPAL		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		430.000,00
20				AGRICULTURA		
20122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
201220050				PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		
2012200502.189				APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390310000	100	0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	
				Sub-Total		560.000,00
2012200502.190				AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390310000	100	0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
				Sub-Total		170.000,00
201220053				APOIO ADMINISTRATIVO		
2012200532.077				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADM-SMA		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	
				Sub-Total		1.309.000,00
20601				PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		
206010050				PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		
2060100502.078				MANUTENÇÃO DO VINEIRO MUNICIPAL		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
				Sub-Total		70.000,00
20602				PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		
206020050				PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		
2060200502.193				INCENTIVO À PRODUÇÃO DE LEITE		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FK	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
				Sub-Total		230.000,00
20604				DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		
206040050				PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		
2060400502.079				PROMOÇÃO/EXECUÇÃO DE AÇÕES CONTRAZOOSES		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
				Sub-Total		20.000,00
206040051				SEGURANÇA ALIMENTAR		
2060400511.064				INSTITUIÇÃO DO SELO DE INSPECÇÃO MUNICIPAL PARA PRODUTOR		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
				Sub-Total		25.800,00
20605				ABASTECIMENTO		
206050050				PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		
2060500502.190				AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	75.600,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.200,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	
				Sub-Total		226.801,00
206050052				COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO		
2060500522.380				MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ARMAZENAMENTO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
				Sub-Total		35.000,00
2060500522.195				INCENTIVO À PRODUÇÃO DE CEREAIS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
				Sub-Total		520.000,00
20606				EXTENSÃO RURAL		
206060050				PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		
2060600502.190				AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	2.332,80	
				Sub-Total		2.332,80
2060600502.191				CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	

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

[LBARECSA]

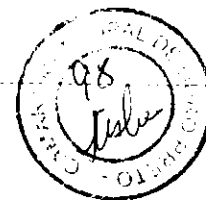


Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						30.000,00
2060600502.192				INCENTIVO A ENTIDADES		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	
Sub-Total						30.000,00
2060600502.196				APOIO À EMATER		
	3320410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	
Sub-Total						130.000,00
TOTAL DA SUB UNIDADE						3.838.933,80
TOTAL DA UNIDADE						3.838.933,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04100				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220099				APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENT		
0412200992.219				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADEADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE		
	3190240000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
	3190110000	100	0	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
				Sub-Total		625.000,00
15				URBANISMO		
15452				SERVIÇOS URBANOS		
154520071				SERVIÇOS URBANOS		
1545200712.133				REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000.000,00	
				Sub-Total		8.100.000,00
15541				PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
155410100				MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DECONSERVAÇÃO		
1554101002.226				MANter E CRIAR UNIDADES DECONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390370000	100	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		761.000,00
15				GESTÃO AMBIENTAL		
18541				PRESErVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
185410101				EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
1854101012.220				AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO E APARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃOAMBIENTAL		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		110.000,00
185410102				ATERRO SANITÁRIO		
1854101021.131				RECUPERAR O ATERRO I IMPLANTAR AUSAIA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	
	4490510000	100	0	OBRA S E INSTALAÇÕES	100.000,00	
	4490523000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	

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

[LEMBRANÇA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
				Sub-Total		505.000,00
18542				CONTROLE AMBIENTAL		
185420102				ATERRO SANITÁRIO		
1854201021.233				CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
				Sub-Total		500,00
1854201022.228				OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EUSINA		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
				Sub-Total		1.000.000,00
185420103				GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL		
1854201032.221				GERIR E MANTER O ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL		
	3390360000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
				Sub-Total		320.000,00
1854201032.224				LINCENCIAMENTO, CONTROLE EPISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	32.800,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
				Sub-Total		104.300,00
185420104				GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
1854201042.223				GERENCIAR RESÍDUOS SÓLIDOS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.100,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	
				Sub-Total		455.100,00
18543				RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
185430105				PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
1854301052.225				RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
				Sub-Total		504.000,00
18544				RECURSOS HÍDRICOS		
185440106				GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		
1854401062.227				GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL DE RECURSOS HÍDRICOS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.140,56	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
				Sub-Total		249.140,56

[LEAPBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
TOTAL DA SUB-UNIDADE						12.934.040,56
TOTAL DA UNIDADE						12.934.040,56



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
98				ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08243				ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
082430088				PROMOVA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		
0824300882.170				IMPLANTAÇÃO DO NOVO CONSELHOTUTELAR PARA ATENDER P ATENDER DISTRITO DE CACH. DO CAMPO		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.200,00	
				Sub-Total		65.100,00
0824300882.173				OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	32.800,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.800,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	
				Sub-Total		159.800,00
0824300882.174				OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.200,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.800,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.800,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	
				Sub-Total		130.400,00
08244				ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
082440090				OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		
0824400901.116				IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.600,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
				Sub-Total		32.500,00
0824400902.177				QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
				Sub-Total		76.000,00
0824400902.178				OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTOSOCIAL, HABITACÃO E CIDADANIA		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
	3190320000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	3190340000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	3.200,00	
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.200,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.200,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.800,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.673.000,00	
	3390930000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.800,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	
				Sub-Total		6.124.651,00
0824400902.180				APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	650,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	
				Sub-Total		12.850,00
0824400902.181				DIAGNÓSTICAR DEMANDAS SOCIAIS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.100,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
				Sub-Total		32.600,00
0824400902.182				APOIAR AS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.254,00	
				Sub-Total		130.454,00
0824400902.237				GESTÃO DO PAE - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.400,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.400,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.600,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.400,00	
				Sub-Total		131.200,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						6.895.555,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

[LEMBRANÇA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
16				HABITAÇÃO		
16482				HABITAÇÃO URBANA		
164820087				PROMOVA MORADIA		
1648200871.108				URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DEASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	65.600,00	
	3390320000	100	3	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.800,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.800,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.256.000,00	
	4490510000	142	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.800,00	
				Sub-Total		6.357.000,00
1648200871.109				REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	32.800,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.200,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	
				Sub-Total		772.000,00
1648200871.225				IMPLANTAÇÃO DA ARQUITETURA PÚBLICAGRATUITA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.800,00	
				Sub-Total		64.800,00
1648200872.160				TRABALHO TÉCNICO SOCIAL		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
	3390300000	142	0	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	
	3390360000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	3390390000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	4490520000	142	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
				Sub-Total		195.300,00
1648200872.162				OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDOMUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.200,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.400,00	
				Sub-Total		71.800,00
1648200872.163				OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHOMUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	2.209,29	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	

[LBRBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 912 SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
 Sub-Unidade 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
				Sub-Total		24.909,29
16811				DESPORTE DE RENDIMENTO		
168110087				PROMOVA MORADIA		
1681100872.161				AUXÍLIO MORADIA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	
	3390480000	100	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	656.000,00	
				Sub-Total		675.500,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						7.861.379,29

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08243				ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
082430088				PROMOVA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		
082430088.114				IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
				Sub-Total		39.000,00
0824300882.166				PROGRAMA JOVENS DE OURO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	65.600,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.800,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	
	3390480000	100	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	196.000,00	
	3390480000	142	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	
				Sub-Total		473.600,00
0824300882.167				DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
				Sub-Total		32.500,00
0824300882.171				OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDOMUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.900,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	
				Sub-Total		44.900,00
0824300882.172				APOIO A ENTID. ATUAM NA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	787.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.800,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.800,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.800,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.800,00	
				Sub-Total		950.700,00
0824300882.175				PROGRAMA INCLUSÃO JOVEM		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500,00	

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

[LEBARBOSA]

Entidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
3390360000		100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	
3390390300		100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	
4490520000		100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
				Sub-Total		32.500,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						1.572.300,00

{16ARBOSA}

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
081220081				APÓIO ADMINISTRATIVO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
081220081.1.126				IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	650,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650,00	
				Sub-Total		2.600,00
081220081.1.121				ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOCIAIS E DE PROTEÇÃO DE DIREITOS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.800,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	
				Sub-Total		32.500,00
081220081.1.132				IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - CRAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	650,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	
				Sub-Total		20.950,00
081220081.1.142				OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.500,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.800,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.600,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	
	3390920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00	
	3390930000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,00	
				Sub-Total		405.700,00
081220081.1.143				OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.300,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	
				Sub-Total		61.700,00
081220081.1.179				OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA CRAS		
	3190040000	129	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00	
	3190110000	129	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3190130000	129	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
	3190160000	129	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	

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

[LBAFBOGA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Picha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	150.800,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
	3390350000	129	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
				Sub-Total		1.077.000,00
0812200812.183				APOIO AO PROGRAMA PISO MINEIRO		
	3390300000	142	0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3390360000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
	3390390000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	
				Sub-Total		164.000,00
0812200812.184				APOIO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
				Sub-Total		240.000,00
0812200812.185				BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
	3390480000	100	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	
				Sub-Total		300.000,00
0812200812.236				OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL - CREAS		
	3190040000	129	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
	3190110000	129	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3190130000	129	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
	3190160000	129	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
				Sub-Total		316.000,00
08141				ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
082410082				PROMOVA 3ª IDADE		
0824100821.098				OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO DA 3ª IDADE		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	

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

[LBARBOZA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		9.000,00
0824100821.099				IMPLANTAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE APOIO AOS IDOSOS		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		10.000,00
0824100822.145				APOIO AS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE ACOELHIMENTO E OU DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
				Sub-Total		385.000,00
0824100822.146				OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		31.000,00
08242				ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
082420083				PROMOVA ACESSIBILIDADE		
0824200831.100				IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		25.000,00
0824200832.147				APOIO AO PROGRAMA DE PBC NA ESCOLA		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		18.000,00
0824200832.148				ATENÇÃO BÁSICA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		

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

[LEBARBOSA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
				Sub-Total		5.000,00
0824200832.199				PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
				Sub-Total		100.000,00
08243				ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
082430088				PROMOVA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		
0824300882.168				PROGRAMA SOCIALIZAÇÃO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390300000	142	0	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390360000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	3390390000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
				Sub-Total		163.000,00
0824300882.169				PETI		
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
				Sub-Total		12.000,00
082430089				PROMOVA ACOLHIMENTO		
0824300892.176				ABRIGO PARA CRIANÇAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		165.000,00
0824300892.205				ABRIGO PARA ADOLESCENTES		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
				Sub-Total		195.000,00
0824300892.250				SERVIÇO ACOLHIMENTO		
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3390350000	129	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	

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

[LBARBOSA]



Entidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						90.000,00
0824300892.251				FAMÍLIA ACOLHEDORA		
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390350000	129	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
Sub-Total						50.000,00
0824300892.252				GESTÃO IGD - SUAS		
	3390140000	129	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	4490520000	129	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
Sub-Total						35.000,00
08244				ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
082440081				APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0824400812.235				APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
	3390140000	129	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390350000	129	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
	4490520000	129	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
Sub-Total						160.000,00
0824400812.247				OPERACIONALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Sub-Total						5.000,00
082440085				PROMOVA MULHERES		
0824400851.104				IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO DA MULHER		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Sub-Total						4.000,00
0824400851.105				DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA MULHER		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Sub-Total						4.000,00
0824400851.106				IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	

[LBAPEBSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FP	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Sub-Total		4.000,00
0624400852.155				PROGRAMA MARIA FLOR		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	3390480000	100	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
				Sub-Total		280.000,00
0624400852.156				APOIO ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEFESA DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Sub-Total		4.000,00
062440086				PROMOVA SUPERAÇÃO		
0624400862.157				MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390300000	129	0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3390300000	142	0	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390360000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3390360000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	3390390000	129	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
	3390390000	142	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
				Sub-Total		305.000,00
06333				EMPREGABILIDADE		
063330384				PROMOVA TRABALHO E RENDA		
0633303841.103				IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Sub-Total		4.000,00
0633303842.152				OPERACIONALIZAÇÃO DO SINE		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
				Sub-Total		120.000,00
0633303842.153				QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR		

[LEBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

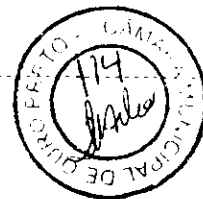
Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
339030000		100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
339036000		100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
339039000		100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
449052000		100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		35.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						4.838.450,00
TOTAL DA UNIDADE						21.167.614,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220061				APOIO ADMINISTRATIVO		
0412200612.089				OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA		
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3390310000	100	0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		2.027.000,00
27				DESPORTO E LAZER		
27811				DESPORTO DE RENDIMENTO		
278110062				DESPORTO DE RENDIMENTO		
2781100622.090				ESPORTE E CIDADANIA-FUNDAÇÃO ALEIJADINHO		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.000,00	
				Sub-Total		418.000,00
2781100622.092				TAÇA BH DE FUTEBOL JUNIORES		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	
				Sub-Total		130.000,00
2781100622.093				PARTICIPAÇÃO NA COPA ESTRADA REAL		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
				Sub-Total		30.000,00
2781100622.094				PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DO INTERIORE DE MINAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
				Sub-Total		15.000,00
2781100622.095				MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
				Sub-Total		160.000,00
278110093				DESPORTO COMUNITÁRIO		
2781100931.072				CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
				Sub-Total		200.000,00
27812				DESPORTO COMUNITÁRIO		
278120093				DESPORTO COMUNITÁRIO		
2781200931.072				CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
				Sub Total		400.000,00
2781200931.073				CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
				Sub-Total		100.000,00
2781200931.074				CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAMINHO DA FÁBRICA		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		355.000,00
2781200931.075				CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
				Sub-Total		100.000,00
2781200932.096				TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	
	3350430000	100	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
				Sub-Total		400.000,00
2781200932.097				MANUTENÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DA ÁGUA LIMPA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		215.000,00
2781200932.099				REFORMAS, MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
				Sub-Total		556.000,00
2781200932.100				REFORMAS/MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
				Sub-Total		390.000,00
2781200932.101				REFORMAS/MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		78.000,00
2781200932.104				MANUTENÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DA BARRA		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	

[LBARBGSZ]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

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

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220076				PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS		
0412200761.092				CONTRATAÇÃO DE PROJETOS ECONSULTORIAS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	
				Sub-Total		136.000,00
041220077				APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS		
0412200771.096				REFORMA,AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
				Sub-Total		230.000,00
0412200772.138				OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADEADMINISTRATIVA- SEC. OBRAS		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
	3190940000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	
	3390920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		7.333.000,00
04452				SERVIÇOS URBANOS		
044520072				ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
0445200722.135				ADMINISTRAÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIOSPÚBLICOS MUNICIPAIS		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
				Sub-Total		161.000,00
15				URBANISMO		
15451				INFRA-ESTRUTURA URBANA		
154510070				INFRA ESTRUTURA URBANA		
1545100701.078				CONATRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
				Sub-Total		20.000,00
1545100701.079				PAVIMENTAÇÃO/ CALÇAMENTO/ DRENAGEM/GALERIAS PLUVIAIS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	
				Sub-Total		1.330.000,00
1545100701.080				CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDEPLUVIAL		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	

[REBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						300.000,00
1545100702.131				MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
Sub-Total						5.000,00
154510073				ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS		
1545100731.085				CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E DRENAGEM PLUVIAL		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	
Sub-Total						550.000,00
154510074				PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		
1545100741.087				CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENÇÕES		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	
Sub-Total						530.000,00
1545100741.088				CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁREAS PÚBLICAS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	
Sub-Total						760.000,00
25				ENERGIA		
25752				ENERGIA ELÉTRICA		
257520075				ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		
2575200751.090				CONSTR. AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA URBANA		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4490510000	117	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
Sub-Total						551.000,00
2575200751.091				CONSTR. AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA RURAL		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4490510000	117	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
Sub-Total						551.000,00
26				TRANSPORTE		
26782				TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
267820073				ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS		
2678200731.084				CONSTRUÇÃO DE PONTES		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
Sub-Total						210.000,00
2678200731.086				CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS		
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	
	4490510000	116	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	
Sub-Total						1.025.000,00
2678200732.136				MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS		
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	

[LBAERBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	PR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
Sub-Total						6.000.000,00
2678200732.140				MANUTENÇÃO DE PONTES		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Sub-Total						120.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						19.832.000,00
TOTAL DA UNIDADE						19.832.000,00

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

[LBRPBOSSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Natureza	FP	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
10				SAÚDE		
10122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
101220063				APÓIO ADMINISTRATIVO DO SUS		
1012200632.104				GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUS/OURO PRETO		
	3190040000	102	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.000,00	
	3190110000	102	0	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.174.000,00	
	3190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.190,00	
	3190160000	102	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	
	3190940000	102	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	
	3350410000	102	0	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
	3350430000	102	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
	3390140000	102	0	DIÁRIAS - CIVIL	140.000,00	
	3390300000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.012.110,00	
	3390330000	102	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
	3390350000	102	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	650.000,00	
	3390360000	102	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00	
	3390370000	102	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.904.000,00	
	3390390000	102	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.060.000,00	
	3390460000	102	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.314.000,00	
	3390480000	102	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	
	3390920000	102	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
	3390930000	102	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	
	4490510000	102	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.479.000,00	
	4490520000	102	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
	4490610000	102	0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
				Sub-Total		18.029.300,00
1012200632.105				CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
	3390140000	102	0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
	3390140000	155	0	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
	3390300000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
	3390300000	155	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
	3390330000	102	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
	3390350000	102	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
	3390360000	102	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
	3390390000	102	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
	4490520000	102	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
				Sub-Total		59.000,00
10301				ATENÇÃO BÁSICA		
103010064				GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
1030100641.076				INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE/SES		
	4490510000	155	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	806.384,00	
	4490520000	123	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.666,00	
				Sub-Total		999.050,00
1030100641.077				INVESTIMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE/BLVI		
	4490510000	153	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	783.395,00	
				Sub-Total		783.395,00
1030100642.107				ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PAB FIXO - BL II		
	3190040000	102	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	827.580,31	

[BRABOSCA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

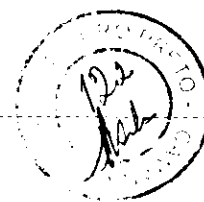
Unidade Gestora: CONSOLIDADO



Orgão : C2 EXECUTIVO
 Unidade: 015 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Sub-Unidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3190040000	148	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610.000,00	
	3190110000	102	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.397.000,00	
	3190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.689.121,00	
	3190130000	148	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.830,00	
	3190160000	102	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
	3190160000	148	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
	3390140000	148	0	DIÁRIAS - CIVIL	16.550,00	
	3390300000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	215.890,00	
	3390300000	148	0	MATERIAL DE CONSUMO	368.076,00	
	3390350000	148	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
	3390360000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	
	3390390000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
	3390920000	148	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
	4490520000	148	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
				Sub-Total		7.688.047,31
1030100642.108				PAB VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA-SF		
	3190040000	102	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	684.000,00	
	3190040000	148	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680.000,00	
	3190110000	102	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.390.000,00	
	3190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.412.000,00	
	3190130000	148	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.350,00	
	3190160000	102	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	
	3190160000	148	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	
	3390300000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
	3390300000	148	0	MATERIAL DE CONSUMO	540.610,00	
	3390360000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	
	3390390000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.600,00	
	4490520000	148	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00	
				Sub-Total		7.976.560,00
1030100642.109				PAB VARIÁVEL AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS		
	3190040000	102	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
	3190110000	102	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	
	3190110000	148	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.970,00	
	3190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.000,00	
	3190130000	148	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.150,00	
	3190160000	148	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
	3390360000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
				Sub-Total		3.075.120,00
1030100642.110				PAB VARIÁVEL SAÚDE BUCAL		
	3390300000	148	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3390360000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
	4490520000	148	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.560,00	
				Sub-Total		160.560,00
1030100642.111				PAB VARIÁVEL NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA NASF 1		
	3190110000	102	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	
	3190110000	148	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	
	3190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.530,00	

[LSARBOSA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3190130000	148	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.480,00	
	3190160000	102	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	
	3190160000	148	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	
	3390300000	148	0	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	
	4490520000	148	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.520,00	
				Sub-Total		1.402.530,00
1030100642.112				PAB VARIÁVEL QUAL. DO P. DE AT. BÁS/PMAQ AB		
	3190110000	148	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971.280,00	
	3390300000	148	0	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
	3390360000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390390000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4490520000	148	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.520,00	
				Sub-Total		1.618.800,00
1030100642.113				EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/EMAD 2		
	3390300000	148	0	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
	3390360000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	
	3390390000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00	
	4490520000	148	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	
				Sub-Total		816.000,00
1030100642.114				TELE SAÚDE		
	3390300000	148	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390360000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	
				Sub-Total		34.000,00
1030100642.115				PSE/SAÚDE NA ESCOLA		
	3390300000	148	0	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
	3390360000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	
	3390390000	148	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	
				Sub-Total		9.800,00
1030100642.116				SAÚDE EM CASA/SES		
	3390300000	155	0	MATERIAL DE CONSUMO	305.600,00	
	3390360000	155	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.406,00	
	3390390000	155	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490520000	155	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
				Sub-Total		528.406,00
1030100642.117				GESTÃO DO SUS - BL V		
	3390300000	152	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.045,00	
	3390360000	152	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
	3390390000	152	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
	4490520000	152	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		60.045,00
10302				ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
103020065				GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
1030200652.120				AÇÕES DE M. E ALTA C. AMB. E HOSPITALAR, MAC - BL II		
	3190040000	102	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.600.000,00	

[LEBARBOSA]

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
	3190040000	149	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
	3190110000	102	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.657.317,00	
	3190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.062.000,00	
	3190130000	149	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.400,00	
	3190160000	102	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	
	3190160000	149	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
	3390140000	149	0	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	
	3390300000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
	3390300000	149	0	MATERIAL DE CONSUMO	345.042,00	
	3390350000	149	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
	3390360000	149	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	
	3390390000	102	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.772.000,00	
	3390390000	149	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.544.000,00	
	3390480000	149	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	
	3390920000	149	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
	4490520000	149	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
				Sub-Total		29.003.459,00
1030200652.121				REDE REGONHA		
	3390390000	149	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
				Sub-Total		20.000,00
1030200652.122				CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
	3390300000	149	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3390360000	149	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	149	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	3390920000	149	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
	4490520000	149	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
				Sub-Total		231.000,00
1030200652.123				SERVI. ATEND. MED. DE URGENCIA/SAMU192		
	3190040000	102	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00	
	3190040000	149	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	525.000,00	
	3190040000	155	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	
	3190110000	102	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.480.000,00	
	3190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00	
	3190130000	149	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.500,00	
	3190130000	155	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.900,00	
	3190160000	102	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
	3190160000	149	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	
	3190160000	155	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
	3390300000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3390300000	149	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3390300000	155	0	MATERIAL DE CONSUMO	186.420,00	
	3390360000	149	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.700,00	
	3390360000	155	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.100,00	
	3390390000	149	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	
	3390390000	155	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	
	4490520000	149	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
	4490520000	155	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	
				Sub-Total		4.916.620,00

[LEMBOSIA]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
1030200652.105				CAPS I		
	4490520000	153	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	
				Sub-Total		101.000,00
1030200652.126				CAPS AD		
	4490510000	153	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	803.068,00	
				Sub-Total		803.068,00
1030200652.129				REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		
	3190110000	155	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.960,00	
	3390300000	155	0	MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	
	3390350000	155	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.000,00	
				Sub-Total		184.000,00
1030200652.206				UPA 24HS		
	4490510000	153	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.019.566,00	
	4490520000	153	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.000,00	
	4490520000	155	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.000,00	
				Sub-Total		3.315.566,00
1030200652.208				SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
	3390390000	155	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.238.773,00	
				Sub-Total		4.238.773,00
10303				SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
103030066				ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - BL 1º		
1030300662.209				FARMÁCIA BÁSICA		
	3390300000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.326.442,98	
	3390300000	149	0	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	
	3390300000	151	0	MATERIAL DE CONSUMO	360.003,96	
	3390920000	151	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.518,00	
	3390920000	155	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	
				Sub-Total		2.041.964,94
1030300662.210				FARMÁCIA DO BRASIL		
	3190110000	123	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.921,00	
	3190130000	123	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.841,00	
	3390300000	123	0	MATERIAL DE CONSUMO	8.649,00	
	3390360000	123	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	3390390000	123	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.238,00	
	4490520000	123	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
				Sub-Total		126.649,00
1030300662.211				FARMÁCIA DE MINAS		
	3390300000	155	0	MATERIAL DE CONSUMO	9.072,00	
	3390390000	155	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	3390920000	155	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	4490510000	155	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	
				Sub-Total		46.072,00
10305				VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
103050068				VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
1030500682.216				TFV E PROMOÇÃO EM SAÚDE SES		
	3190040000	102	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
	3190040000	150	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.842,69	
	3190110300	102	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.530.000,00	
	3190110000	150	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	
	3190130000	102	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00	
	3190130000	150	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
	3190160000	102	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	
	3190160000	150	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.900,00	
	3390140000	150	0	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
	3390300000	150	0	MATERIAL DE CONSUMO	73.470,00	
	3390300000	155	0	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
	3390350000	150	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
	3390350000	155	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
	3390360000	150	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390360000	155	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	150	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
	4490520000	150	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.352,80	
				Sub-Total		2.573.565,49
10306				ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
103060118				ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
1030601181.250				GESTÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR		
	3390300000	102	0	MATERIAL DE CONSUMO	29.970,00	
	3390300000	148	0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3390300000	149	0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
	3390300000	155	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
				Sub-Total		119.970,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						90.874.322,74
TOTAL DA UNIDADE						90.874.322,74

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
06				SEGURANÇA PÚBLICA		
06122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
061220108				APOIO ADMINISTRATIVO -DEFESA SOCIAL		
0612201082.229				OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL		
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		2.712.000,00
06181				POLICIAMENTO		
061810109				GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
0618101092.230				OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
				Sub-Total		400.000,00
0618101092.245				REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL A PLC 39/2014		
	3350410000	100	0	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
				Sub-Total		1.196.000,00
061810114				IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO		
0618101141.228				IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
				Sub-Total		450.000,00
06182				DEFESA CIVIL		
061820110				GESTÃO DA DEFESA CIVIL		
0618201102.231				MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA COMDEC		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3390320000	100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
				Sub-Total		200.000,00
13				CULTURA		
13391				PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO		
133910043				FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS		
1339100432.069				OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL E FISCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
3390300000		100	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390390000		100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
				Sub-Total		50.000,00
TOTAL DA SUB UNIDADE						5.008.000,00

[LIBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 EXECUTIVO
 Unidade: 016 SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL
 Sub-Unidade 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
04				ADMINISTRAÇÃO		
04122				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
041220010				GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
0412200101.002				GESTÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INPRACÇÕES - JAPI		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Sub-Total		56.000,00
0412200101.003				ENGENHARIA DE TRÂNSITO		
	3390300000	157	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3390360000	157	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
	3390390000	157	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4490510000	157	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
				Sub-Total		86.000,00
0412200102.014				OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		
	3390300000	157	0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3390360000	157	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3390390000	157	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
	4490510000	157	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
	4490520000	157	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		100.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						242.000,00

(18A9E058)

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
26				TRANSPORTE		
26453				TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		
264530010				GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
2645300102.015				MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO		
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Sub-Total		131.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						131.000,00
TOTAL DA UNIDADE						5.381.000,00
TOTAL DO ORÇAO						310.676.945,29



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
SANEAMENTO						
ADMINISTRAÇÃO GERAL						
OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE						
SEGURANÇA DO TRABALHO						
17122						
171220098						
1712200981.130						
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
				Sub-Total		205.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE						
1712200982.218						
	3190040000	100	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00	
	3190110000	100	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.525.000,00	
	3190130000	100	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	
	3190160000	100	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
	3390140000	100	0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3390330000	100	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
	3390350000	100	0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
	3390360000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3390370000	100	0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	
	3390920000	100	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
	3390930000	100	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	
	4490610000	100	0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	
				Sub-Total		8.623.500,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO						
ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
CONSTR. AMPLIAC.SIST.ESGOTOSANITÁRIO						
17512						
175120097						
1751200971.127						
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
	4490510000	124	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	
				Sub-Total		1.000.001,00
MANUTENÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO						
1751200972.217						
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	
	4490520000	100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Sub-Total		2.010.000,00
RECURSOS HÍDRICOS						
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL						
CONSTR.AMPLIAC.SIST.DE ÁGUA POTÁVEL						
17544						
175440096						
1754400961.125						
	3390390000	100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
	4490510000	100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
	4490510000	124	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	
				Sub-Total		1.000.001,00
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.						
1754400962.239						
	3390300000	100	0	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



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

Código	Natureza	FR	Ficha	Título	Orçado Parcial	Orçado Total
3390320000		100	0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	
3390390300		100	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500.000,00	
4490510000		100	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	
4490520300		100	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	
				Sub-Total		6.875.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						19.713.502,00
TOTAL DA UNIDADE						19.713.502,00
TOTAL DO ORÇAO						19.713.502,00
TOTAL DA GERAL						347.400.000,00



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

[IRREGOSA]

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgao : 01 - LEGISLATIVO					
Unidade Orcamentaria : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO					
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO					
01.000.0000 0.000	LEGISLATIVA	1.200.000,00	15.809.552,71		17.009.552,71
01.031.0000 0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00	15.809.552,71		17.009.552,71
01.031.0001 0.000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00	15.370.502,71		16.570.502,71
01.031.0001 1.001	AMPLIAÇÃO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA	1.200.000,00			1.200.000,00
01.031.0001 2.001	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA		105.000,00		105.000,00
01.031.0001 2.002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE VEREADORES		2.201.604,71		2.201.604,71
01.031.0001 2.003	PROVER A CÂMARA DE RECURSOS HUMANOS		12.042.998,00		12.042.998,00
01.031.0001 2.004	CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO SERVIDOR VEREADOR		105.500,00		105.500,00
01.031.0001 2.005	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAC		915.400,00		915.400,00
01.031.0002 0.000	GESTÃO DO CONTR. ADM. ORÇAMENT. E		439.050,00		439.050,00
01.031.0002 2.006	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE C. L. E SERV. CONTÁB.		439.050,00		439.050,00
T O T A L:		1.200.000,00	15.809.552,71	0,00	17.009.552,71

[LBARBOSA]

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



2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		7.712.500,00		7.712.500,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.111.000,00		4.111.000,00
04.122.0007 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - CASA CIVIL		4.111.000,00		4.111.000,00
04.122.0007 2.009	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA		4.111.000,00		4.111.000,00
04.131.0000 0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		3.601.500,00		3.601.500,00
04.131.0008 0.000	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		3.601.500,00		3.601.500,00
04.131.0008 2.008	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS		3.601.500,00		3.601.500,00
	T O T A L:	0,00	7.712.500,00	0,00	7.712.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

 Origem : 02 EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orçamentária : 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 Sub-Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

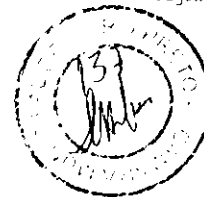
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		2.772.200,00		2.772.200,00
04.122.0009 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.772.200,00		2.772.200,00
04.122.0009 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO		2.772.200,00		2.772.200,00
04.122.0009 2.010	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA- SEC. DE GOVERNO		2.453.700,00		2.453.700,00
04.122.0009 2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO		18.500,00		18.500,00
04.122.0009 2.013	PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS		300.000,00		300.000,00
T O T A L:		0,00	2.772.200,00	0,00	2.772.200,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
03.000.0000 0.000	ESSENCIAL À JUSTIÇA	70.000,00	2.316.800,00		2.386.800,00
03.091.0000 0.000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	50.000,00	2.316.800,00		2.366.800,00
03.091.0011 0.000	OURO PRETO É LEGAL	50.000,00			50.000,00
03.091.0011 1.004	OURO PRETO É LEGAL	50.000,00			50.000,00
03.091.0013 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA		2.316.800,00		2.316.800,00
03.091.0013 2.016	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PROCURADORIA MUNICIPAL		2.316.800,00		2.316.800,00
03.092.0000 0.000	0000	20.000,00			20.000,00
03.092.0000 0.000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	20.000,00			20.000,00
03.092.0000 1.005	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A PROCURADORIA	20.000,00			20.000,00
28.000.0000 0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			395.937,00	395.937,00
28.846.0000 0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			395.937,00	395.937,00
28.846.0014 0.000	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS			395.937,00	395.937,00
28.846.0014 0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			162.000,00	162.000,00
28.846.0014 0.005	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			233.937,00	233.937,00
T O T A L:		70.000,00	2.316.800,00	395.937,00	2.782.737,00

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgao : 02	EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria : 004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Sub-Unidade Orcamentaria: 001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
					PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		596.000,00		596.000,00
04.124.0000 0.300	CONTROLE INTERNO		596.000,00		596.000,00
04.124.0015 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO		596.000,00		596.000,00
04.124.0015 2.017	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO		596.000,00		596.000,00
T O T A L:		0,00	596.000,00	0,00	596.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgao : 02 - EXECUTIVO					PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 005	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Sub-Unidade Orcamentaria: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		4.263.500,00		4.263.500,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.800.500,00		3.800.500,00
04.122.0019 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA		3.800.500,00		3.800.500,00
04.122.0019 2.021	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SEC. FAZENDA		3.800.500,00		3.800.500,00
04.129.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		463.000,00		463.000,00
04.129.0016 0.000	ARRECADACÃO E FISCALIZAÇÃO		463.000,00		463.000,00
04.129.0016 2.019	GESTÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECEITAS		463.000,00		463.000,00
28.000.0000 0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.589.000,00	3.589.000,00
28.843.0000 0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.084.000,00	1.084.000,00
28.843.0017 0.000	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			1.084.000,00	1.084.000,00
28.843.0017 0.006	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			1.084.000,00	1.084.000,00
28.846.0000 0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			2.505.000,00	2.505.000,00
28.846.0018 0.000	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR			2.505.000,00	2.505.000,00
28.846.0018 0.007	TRANSFERÊNCIA DO PASEP			2.505.000,00	2.505.000,00
99.000.0000 0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	3.000.000,00
99.999.0000 0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	3.000.000,00
99.999.9999 0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	3.000.000,00
99.999.9999 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	3.000.000,00
T O T A L:		0,00	4.263.500,00	6.589.000,00	10.852.500,00

[LBARBOSA]

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo Especificacao Projetos Atividades Op. Especiais Total



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgao : 02 - EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO					
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO					
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO	4.419.000,00	17.465.100,00		21.884.100,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.259.000,00	17.465.100,00		18.724.100,00
04.122.0020 0.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	433.000,00	5.000.000,00		5.433.000,00
04.122.0020 1.008	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	65.000,00			65.000,00
04.122.0020 1.013	AQUISIÇÃO DE TICKET REFEIÇÃO	55.000,00			55.000,00
04.122.0020 1.026	REVISÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DA PMOP	153.000,00			153.000,00
04.122.0020 1.027	PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	140.000,00			140.000,00
04.122.0020 1.028	IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	20.000,00			20.000,00
04.122.0020 2.023	DISTRIBUIÇÃO DE VALES TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
04.122.0020 2.024	CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.000.000,00		4.000.000,00
04.122.0021 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	826.000,00	12.374.500,00		13.200.500,00
04.122.0021 1.009	LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS PMOP	200.000,00			200.000,00
04.122.0021 1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO	300.000,00			300.000,00
04.122.0021 1.011	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
04.122.0021 1.012	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	70.000,00			70.000,00
04.122.0021 1.014	AQUISIÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00			50.000,00
04.122.0021 1.016	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE ARQUIVO NA PMOP	106.000,00			106.000,00
04.122.0021 2.022	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E A LIMPEZA DOS PRÓPRIOS DA PMOP		4.100.000,00		4.100.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgão : 02 - EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO					
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO					
04.122.0021 2.027	GESTÃO DE ALMOXARIFADO		105.000,00		105.000,00
04.122.0021 2.029	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
04.122.0021 2.030	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMOP		1.780.000,00		1.780.000,00
04.122.0021 2.031	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC PLANEJAMENTO		4.469.500,00		4.469.500,00
04.122.0021 2.033	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.775.000,00		1.775.000,00
04.122.0021 2.034	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA		130.000,00		130.000,00
04.122.0022 2.000	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS		90.600,00		90.600,00
04.122.0022 2.043	APOIO À INCULTEC		7.600,00		7.600,00
04.122.0022 2.044	APOIO À A.D.O.P		1.000,00		1.000,00
04.122.0022 2.046	APOIO AOS DIVERSOS CONVÊNIOS		82.000,00		82.000,00
04.126.0000 0.000	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	3.160.000,00			3.160.000,00
04.126.0025 0.000	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PMOP	3.160.000,00			3.160.000,00
04.126.0025 1.030	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00			20.000,00
04.126.0025 1.031	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	90.000,00			90.000,00
04.126.0025 1.044	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	3.050.000,00			3.050.000,00
24.090.0000 0.000	COMUNICAÇÃO		165.000,00		165.000,00
24.721.0000 0.000	COMUNICAÇÕES POSTAIS		165.000,00		165.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Unidade Orcamentaria : 006 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO					
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
24.721.0021 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		165.000,00		165.000,00
24.721.0021 2.038	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS		165.000,00		165.000,00
T O T A L:		4.419.000,00	17.630.100,00	0,00	22.049.100,00

[LBARBOSA]

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADOC

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
Sub-Unidade Orcamentaria: 002 - FUMOP

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09.000.0000 0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.250.000,00	2.250.000,00
09.272.0000 0.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			2.250.000,00	2.250.000,00
09.272.0024 0.000	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			2.250.000,00	2.250.000,00
09.272.0024 0.008	PAGAMENTO DE INATIVOS E DE PENSIONISTAS			2.250.000,00	2.250.000,00
T O T A L:		0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgão : 02 - EXECUTIVO					PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12.000.0000 0.000	EDUCAÇÃO	5.287.000,00	51.091.966,90		56.378.966,90
12.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.503.000,00	8.524.966,90		10.027.966,90
12.122.0027 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	1.502.000,00	6.737.966,90		8.239.966,90
12.122.0027 1.045	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	1.500.000,00			1.500.000,00
12.122.0027 1.046	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS	2.000,00			2.000,00
12.122.0027 2.050	MANUTENÇÃO DA CASA DO PROFESSOR		135.000,00		135.000,00
12.122.0027 2.051	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME		6.537.966,90		6.537.966,90
12.122.0027 2.052	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RH		65.000,00		65.000,00
12.122.0028 0.000	POLO DA UAB		1.787.000,00		1.787.000,00
12.122.0028 2.053	OPERACIONALIZAÇÃO POLO DA UAB		777.000,00		777.000,00
12.122.0028 2.065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA POLO DA UAB		1.010.000,00		1.010.000,00
12.122.0116 0.000	PASSE LIVRE	1.000,00			1.000,00
12.122.0116 1.237	GESTÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE	1.000,00			1.000,00
12.306.0000 0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.455.000,00		1.455.000,00
12.306.0029 0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR		1.455.000,00		1.455.000,00
12.306.0029 2.054	APLICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		876.000,00		876.000,00
12.306.0029 2.055	APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA		141.000,00		141.000,00
12.306.0029 2.056	APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		140.000,00		140.000,00
12.306.0029 2.057	APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		150.000,00		150.000,00
12.306.0029 2.058	APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE QUILOMBOLAS		80.000,00		80.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Orgao	: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria	: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Sub-Unidade Orcamentaria:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.306.0029 2.059	APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MAIS EDUCAÇÃO		68.000,00		68.000,00
12.361.0000 0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.265.000,00	27.674.000,00		28.939.000,00
12.361.0030 0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.220.000,00			1.220.000,00
12.361.0030 1.047	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.220.000,00			1.220.000,00
12.361.0031 0.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		23.943.000,00		23.943.000,00
12.361.0031 2.060	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		23.943.000,00		23.943.000,00
12.361.0032 0.000	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		3.731.000,00		3.731.000,00
12.361.0032 2.061	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.731.000,00		3.731.000,00
12.361.0034 0.000	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	45.000,00			45.000,00
12.361.0034 1.048	OFERTA PRE-VESTIBULAR	45.000,00			45.000,00
12.362.0000 0.000	ENSINO MÉDIO		1.251.000,00		1.251.000,00
12.362.0032 0.000	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		1.251.000,00		1.251.000,00
12.362.0032 2.061	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.251.000,00		1.251.000,00
12.365.0000 0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.487.000,00	5.816.000,00		8.303.000,00
12.365.0035 0.000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRE- ESCOLAS	2.487.000,00			2.487.000,00
12.365.0035 1.049	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA	2.485.000,00			2.485.000,00
12.365.0035 1.247	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BONEQUINHA PRETA EM CACHOEIRA DO CAMPO	2.000,00			2.000,00
12.365.0036 0.000	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00		20.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgao : 02 - EXECUTIVO				PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE	
Unidade Orcamentaria : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12.365.0036 2.063	OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00		20.000,00
12.365.0037 0.000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR		1.004.000,00		1.004.000,00
12.365.0037 2.064	PRÉ-ESCOLAR		1.004.000,00		1.004.000,00
12.365.0038 0.000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES		4.792.000,00		4.792.000,00
12.365.0038 2.234	MANUTENÇÃO DE UNIDADE PRÉ-ESCOLAR - CRECHE		4.792.000,00		4.792.000,00
12.366.0030 0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.466.000,00		2.466.000,00
12.366.0032 0.000	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		2.430.000,00		2.430.000,00
12.366.0032 2.061	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.430.000,00		2.430.000,00
12.366.0039 0.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		36.000,00		36.000,00
12.366.0039 2.066	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		36.000,00		36.000,00
12.367.0000 0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.890.000,00		3.890.000,00
12.367.0032 0.000	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		2.430.000,00		2.430.000,00
12.367.0032 2.061	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.430.000,00		2.430.000,00
12.367.0040 0.000	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.460.000,00		1.460.000,00
12.367.0040 2.067	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.460.000,00		1.460.000,00
12.392.0000 0.000	DIFUSÃO CULTURAL	32.000,00			32.000,00
12.392.0041 0.000	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	32.000,00			32.000,00
12.392.0041 1.050	APOIO AS ATIVIDADES DA EDUC. COMUNITÁRIA	32.000,00			32.000,00
12.812.0000 0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		15.000,00		15.000,00
12.812.0033 0.000	ESPORTE NA ESCOLA		15.000,00		15.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.812.0033 2.233	APOIAR O ESPORTE NA ESCOLA		15.000,00		15.000,00
T O T A L:		5.287.000,00	51.091.966,90	0,00	56.378.966,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orcamentaria : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade Orcamentaria: 002 - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.000.0000 0.000	EDUCAÇÃO		25.080.000,00		25.080.000,00
12.361.0000 0.000	ENSINO FUNDAMENTAL		25.080.000,00		25.080.000,00
12.361.0031 0.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		24.540.000,00		24.540.000,00
12.361.0031 2.060	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		24.540.000,00		24.540.000,00
12.361.0032 0.000	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		540.000,00		540.000,00
12.361.0032 2.361	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		540.000,00		540.000,00
T O T A L:		0,00	25.080.000,00	0,00	25.080.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgao : 02 - EXECUTIVO					PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 008 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.					
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECARIA MUN. DE CULTURA E PATRIMON.					
13.000.0000 0.000	CULTURA	11.335.030,00	2.695.000,00		14.030.030,00
13.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.321.000,00		2.321.000,00
13.122.0042 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO		2.321.000,00		2.321.000,00
13.122.0042 2.068	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA M. DE CULTURA E PATRIMÔNIO		2.321.000,00		2.321.000,00
13.391.0000 0.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	10.620.030,00	134.000,00		10.754.030,00
13.391.0043 0.000	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS		134.000,00		134.000,00
13.391.0043 2.069	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL E FISCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO		9.000,00		9.000,00
13.391.0043 2.070	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E PESQUISA DO PATRIMÔNIO CULTURAL		125.000,00		125.000,00
13.391.0045 0.000	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	10.620.030,00			10.620.030,00
13.391.0045 1.053	PROGRAMA DA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DAS CIDADES HISTÓRICAS PAC 2 (PORTARIA 383, DE 20 DE AG DE 2013)	10.620.030,00			10.620.030,00
13.392.0000 0.000	DIFUSÃO CULTURAL	715.000,00	240.000,00		955.000,00
13.392.0079 0.000	PROMOÇÃO CULTURAL	715.000,00	240.000,00		955.000,00
13.392.0079 1.054	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	45.000,00			45.000,00
13.392.0079 1.055	REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO A BANDAS DE MÚSICA	655.000,00			655.000,00
13.392.0079 1.056	CAPACITAÇÃO EM GESTÃO CULTURAL - PROMOÇÃO CULTURAL	15.000,00			15.000,00
13.392.0079 2.072	APOIO A GRUPOS ARTÍSTICOS E FOLCLÓRICOS		180.000,00		180.000,00

[LEBARBOSA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.300/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 008 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECARIA MUN. DE CULTURA E PATRIMON.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13.392.0079 2.073	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		60.000,00		60.000,00
T O T A L:		11.335.030,00	2.695.000,00	0,00	14.030.030,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
02	EXECUTIVO				
008	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.				
002	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
13.000.0000 0.000	CULTURA	1.300.000,00	350.000,00		1.650.000,00
13.392.0000 0.300	DIFUSÃO CULTURAL	1.300.000,00	350.000,00		1.650.000,00
13.392.0080 0.000	DIFUSÃO CULTURAL	1.300.000,00	350.000,00		1.650.000,00
13.392.0080 1.057	REALIZAÇÃO, APOIO E PATROCÍNIO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURA	1.280.000,00			1.280.000,00
13.392.0080 1.058	PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL RELACIONADOS À CULTURA	20.000,00			20.000,00
13.392.0080 2.074	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA + CRÉDITO 12,5 ICMS CULTURAL		200.000,00		200.000,00
13.392.0080 2.075	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO CULTURAL		95.000,00		95.000,00
13.392.0080 2.076	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
T O T A L:		1.300.000,00	350.000,00	0,00	1.650.000,00

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



[LEBROSOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao		: 02 - EXECUTIVO		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE		
Unidade Orcamentaria		: 008 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.				
Sub Unidade Orcamentaria:		003 - FUNDO MUN. PRES.PATR.HIST.ART. CULT				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	
15.030.0000 0.000	URBANISMO		100.000,00		100.000,00	
15.451.0000 0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		100.000,00		100.000,00	
15.451.0049 0.000	PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00	
15.451.0049 2.071	GESTÃO DE PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO.		100.000,00		100.000,00	
T O T A L:		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
02 - EXECUTIVO					
009 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC					
001 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC					
					PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		2.305.000,00		2.305.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.305.000,00		2.305.000,00
04.122.0054 0.000	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		2.305.000,00		2.305.000,00
04.122.0054 2.081	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA		2.305.000,00		2.305.000,00
13.000.0000 0.000	CULTURA		240.000,00		240.000,00
13.695.0000 0.000	TURISMO		240.000,00		240.000,00
13.695.0056 0.000	ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL OUROPRETANO		240.000,00		240.000,00
13.695.0056 2.164	ORGANIZAR O CARNAVAL OUROPRETANO		240.000,00		240.000,00
22.000.0000 0.000	INDÚSTRIA	50.000,00			50.000,00
22.661.0000 0.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00			50.000,00
22.661.0115 0.000	INFRA-ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO CAMPO	50.000,00			50.000,00
22.661.0115 1.234	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL DE CACHOEIRA DO CAMPO E DE ANTÔNIO PEREIRA	50.000,00			50.000,00
23.000.0000 0.000	COMÉRCIO E SERVIÇO	450.000,00	208.000,00		658.000,00
23.661.0000 0.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	230.000,00			230.000,00
23.661.0057 0.000	PARQUE INDUSTRIAL DE MIGUEL BURNIER	230.000,00			230.000,00
23.661.0057 1.112	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MIGUEL BURNIER	230.000,00			230.000,00
23.695.0000 0.000	TURISMO	220.000,00	208.000,00		428.000,00
23.695.0055 0.000	PROGRAMA DE FOMENTO TURÍSTICO	20.000,00	208.000,00		228.000,00
23.695.0055 1.069	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE DADOS	20.000,00			20.000,00
23.695.0055 2.082	GESTÃO DE PROJETOS, INDÚSTRIA E		208.000,00		208.000,00

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



[LEBARRISA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total

Orgao	: 02 - EXECUTIVO	PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Unidade Orcamentaria	: 009 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC				
Sub-Unidade Orcamentaria	: 001 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC				

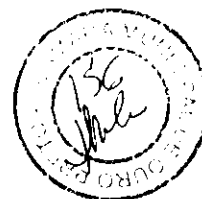
	COMÉRCIO				
23.695.0091 0.000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÃO FÁBRICA DE TECIDOS	200.000,00			200.000,00
23.695.0091 1.094	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES FÁBRICA DE TECIDOS	200.000,00			200.000,00

	T O T A L:	500.000,00	2.753.000,00	0,00	3.253.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
02	EXECUTIVO				
009	SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC				
002	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
23.200.0000 0.000	COMÉRCIO E SERVIÇO	401.000,00	886.000,00		1.287.000,00
23.695.0000 0.000	TURISMO	401.000,00	886.000,00		1.287.000,00
23.695.0055 0.000	PROGRAMA DE FOMENTO TURÍSTICO	401.000,00	757.000,00		1.158.000,00
23.695.0055 1.070	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MARKETING DO TURISMO	215.000,00			215.000,00
23.695.0055 1.235	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AOS TURISTAS	70.000,00			70.000,00
23.695.0055 1.236	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO	56.000,00			56.000,00
23.695.0055 1.245	PESQUISA E ESTUDOS TURÍSTICOS	60.000,00			60.000,00
23.695.0055 2.085	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		653.000,00		653.000,00
23.695.0055 2.086	APOIO AO TURISMO RURAL, ECOLÓGICO E DE AVENTURAS		104.000,00		104.000,00
23.695.0117 0.000	PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO		129.000,00		129.000,00
23.695.0117 2.246	GESTÃO DO PROGRAMA PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO		129.000,00		129.000,00
T O T A L:		401.000,00	886.000,00	0,00	1.287.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.600.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO	430.000,00			430.000,00
04.127.0000 0.000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	430.000,00			430.000,00
04.127.0060 0.000	DELLIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL	430.000,00			430.000,00
04.127.0360 1.113	MAPEAR O TERRITÓRIO MUNICIPAL	430.000,00			430.000,00
20.000.0000 0.000	AGRICULTURA	25.800,00	3.383.133,80		3.408.933,80
20.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.039.000,00		2.039.000,00
20.122.0050 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		730.000,00		730.000,00
20.122.0050 2.189	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS		560.000,00		560.000,00
20.122.0050 2.190	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS		170.000,00		170.000,00
20.122.0053 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO		1.309.000,00		1.309.000,00
20.122.0053 2.077	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADM -SMA		1.309.000,00		1.309.000,00
20.601.0000 0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		70.000,00		70.000,00
20.601.0050 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		70.000,00		70.000,00
20.601.0050 2.078	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
20.602.0000 0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		230.000,00		230.000,00
20.602.0050 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		230.000,00		230.000,00
20.602.0050 2.193	INCENTIVO À PRODUÇÃO DE LEITE		230.000,00		230.000,00
20.604.0000 0.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	25.800,00	20.000,00		45.800,00
20.604.0050 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		20.000,00		20.000,00
20.604.0050 2.079	PROMOÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES CONTRA ZOOSESES		20.000,00		20.000,00
20.604.0051 0.000	SEGURANÇA ALIMENTAR	25.800,00			25.800,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
20.604.0051 1.064	INSTITUIÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUN PARA PRODUTOR	25.800,00			25.800,00
20.605.0000 0.000	ABASTECIMENTO		781.801,00		781.801,00
20.605.0050 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		226.801,00		226.801,00
20.605.0050 2.190	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS		226.801,00		226.801,00
20.605.0052 0.000	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO		555.000,00		555.000,00
20.605.0052 2.080	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ARMAZENAMENTO		35.000,00		35.000,00
20.605.0052 2.195	INCENTIVO À PRODUÇÃO DE CEREAIS		520.000,00		520.000,00
20.606.0000 0.000	EXTENSÃO RURAL		242.332,80		242.332,80
20.606.0050 0.000	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		242.332,80		242.332,80
20.606.0050 2.190	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS		2.332,80		2.332,80
20.606.0050 2.191	CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS		30.000,00		30.000,00
20.606.0050 2.192	INCENTIVO A ENTIDADES		80.000,00		80.000,00
20.606.0050 2.196	APOIO À EMATER		130.000,00		130.000,00
T O T A L:		455.800,00	3.383.133,80	0,00	3.838.933,80



[LBAEBSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgao : 02 - EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria : 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE					
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO - AMBIENTE					
				PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB UNIDADE	
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		825.000,00		825.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		825.000,00		825.000,00
04.122.0099 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE		825.000,00		825.000,00
04.122.0099 2.219	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE		825.000,00		825.000,00
15.000.0000 0.000	URBANISMO		8.861.000,00		8.861.000,00
15.452.0000 0.000	SERVIÇOS URBANOS		8.100.000,00		8.100.000,00
15.452.0091 0.000	SERVIÇOS URBANOS		8.100.000,00		8.100.000,00
15.452.0071 2.133	REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA		8.100.000,00		8.100.000,00
15.541.0000 0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		761.000,00		761.000,00
15.541.0100 0.000	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		761.000,00		761.000,00
15.541.0100 2.226	MANTER E CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		761.000,00		761.000,00
18.000.0000 0.000	GESTÃO AMBIENTAL	505.500,00	2.742.540,56		3.248.040,56
18.541.0000 0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	505.000,00	110.000,00		615.000,00
18.541.0101 0.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		110.000,00		110.000,00
18.541.0101 2.220	AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO AMBIENTAL		110.000,00		110.000,00
18.541.0102 0.000	ATERRO SANITÁRIO	505.000,00			505.000,00
18.541.0102 1.131	RECUPERAR O ATERRO E IMPLANTAR A USINA	505.000,00			505.000,00
18.542.0000 0.000	CONTROLE AMBIENTAL	500,00	1.879.400,00		1.879.900,00
18.542.0102 0.000	ATERRO SANITÁRIO	500,00	1.000.000,00		1.000.500,00
18.542.0102 1.233	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	500,00			500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgao : 02 - EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria : 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE					
Sub Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO - AMBIENTE					
18.542.0102 2.228	OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E USINA		1.000.000,00		1.000.000,00
18.542.0103 0.000	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL		424.300,00		424.300,00
18.542.0103 2.221	GERIR E MANTER O ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL		320.000,00		320.000,00
18.542.0103 2.224	LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		104.300,00		104.300,00
18.542.0104 0.000	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		455.100,00		455.100,00
18.542.0104 2.223	GERENCIAR RESÍDUOS SÓLIDOS		455.100,00		455.100,00
18.543.0000 0.000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		504.000,00		504.000,00
18.543.0105 0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		504.000,00		504.000,00
18.543.0105 2.225	RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS		504.000,00		504.000,00
18.544.0000 0.000	RECURSOS HÍDRICOS		249.140,56		249.140,56
18.544.0106 0.000	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		249.140,56		249.140,56
18.544.0106 2.227	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL DE RECURSOS HÍDRICOS		249.140,56		249.140,56
T O T A L:		505.500,00	12.428.540,56	0,00	12.934.040,56



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orcamentaria : 012 SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD

Código	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.000.0000 0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.500,00	6.863.055,00		6.895.555,00
08.243.0000 0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		355.300,00		355.300,00
08.243.0088 0.000	PROMOVA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		355.300,00		355.300,00
08.243.0088 2.170	IMPLANTAÇÃO DO NOVO CONSELHO TUTEAR PARA ATENDER P/ ATENDER DISTrito DE CACH. DO CAMPO		65.100,00		65.100,00
08.243.0088 2.173	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTEAR		159.800,00		159.800,00
08.243.0088 2.174	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		130.400,00		130.400,00
08.244.0000 0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	32.500,00	6.507.755,00		6.540.255,00
08.244.0090 0.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	32.500,00	6.507.755,00		6.540.255,00
08.244.0090 1.116	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO	32.500,00			32.500,00
08.244.0090 2.177	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		76.000,00		76.000,00
08.244.0090 2.178	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA		6.124.651,00		6.124.651,00
08.244.0090 2.180	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS		12.850,00		12.850,00
08.244.0090 2.181	DIAGNÓSTICAR DEMANDAS SOCIAIS		32.600,00		32.600,00
08.244.0090 2.182	APOIAR AS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		130.454,00		130.454,00
08.244.0090 2.237	GESTÃO DO PAE - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL		131.200,00		131.200,00
T O T A L:		32.500,00	6.863.055,00	0,00	6.895.555,00

[BARBOSA]

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

.....
Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 012 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD
.....

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

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Unidade Orçamentária : 012 - SEÇ. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD

Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Código Especificação Projetos Atividades cp. Especiais Total

16.000.0000 0.000 HABITAÇÃO 6.893.800,00 967.509,29 7.861.309,29

16.482.0000 0.000 HABITAÇÃO URBANA 6.893.800,00 292.009,29 7.185.809,29

16.482.0087 0.000 PROMOVA MORADIA 6.893.800,00 292.009,29 7.185.809,29

16.482.0087 1.108 URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 6.057.000,00

16.482.0087 1.109 REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS 772.000,00

16.482.0087 1.225 IMPLANTAÇÃO DA ARQUITETURA PÚBLICA GRATUITA 64.800,00

16.482.0087 2.160 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 195.300,00

16.482.0087 2.162 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 71.800,00

16.482.0087 2.163 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 24.909,29

16.811.0000 0.000 DESPORTE DE RENDIMENTO 675.500,00

16.811.0087 0.000 PROMOVA MORADIA 675.500,00

16.811.0087 2.161 AUXÍLIO MORADIA 675.500,00

T O T A L : 6.893.800,00 967.509,29 7.861.309,29





Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.000.0000 0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.000,00	1.533.300,00		1.572.300,00
08.243.0000 0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	39.000,00	1.533.300,00		1.572.300,00
08.243.0088 0.000	PROMOVA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	39.000,00	1.533.300,00		1.572.300,00
08.243.0088 1.114	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	39.000,00			39.000,00
08.243.0088 2.166	PROGRAMA JOVENS DE OURO		473.600,00		473.600,00
08.243.0088 2.167	DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		32.500,00		32.500,00
08.243.0088 2.171	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		44.000,00		44.000,00
08.243.0088 2.172	APOIO A ENTID. ATUAM NA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		950.700,00		950.700,00
08.243.0088 2.175	PROGRAMA INCLUSÃO JOVEM		32.500,00		32.500,00
T O T A L:		39.000,00	1.533.300,00	0,00	1.572.300,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgao : 02 - EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria : 012 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD					
Sub-Unidade Orcamentaria: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
					PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
08.300.0000 0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.050,00	4.722.400,00		4.838.450,00
08.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.050,00	2.564.400,00		2.620.450,00
08.122.0081 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.050,00	2.564.400,00		2.620.450,00
08.122.0081 1.118	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS	2.600,00			2.600,00
08.122.0081 1.121	ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOCIAIS E DE PROTEÇÃO DE DIREITOS	32.500,00			32.500,00
08.122.0081 1.132	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - CRAS	20.950,00			20.950,00
08.122.0081 2.142	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		495.700,00		495.700,00
08.122.0081 2.143	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		61.700,00		61.700,00
08.122.0081 2.179	OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA CRAS		1.077.000,00		1.077.000,00
08.122.0081 2.183	APOIO AO PROGRAMA PISO MINEIRO		164.000,00		164.000,00
08.122.0081 2.184	APOIO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		240.000,00		240.000,00
08.122.0081 2.185	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		300.000,00		300.000,00
08.122.0081 2.236	OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL - CREAS		316.000,00		316.000,00
08.241.0000 0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	19.000,00	416.000,00		435.000,00
08.241.0082 0.000	PROMOVA 3ª IDADE	19.000,00	416.000,00		435.000,00
08.241.0082 1.098	OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO DA 3ª IDADE	9.000,00			9.000,00
08.241.0082 1.099	IMPLANTAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE	10.000,00			10.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total

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

	APOIO AOS IDOSOS				
08.241.0082 2.145	APOIO AS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE ACOlhIMENTO E/OU DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		385.000,00		385.000,00
08.241.0082 2.146	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNI CIPAL DO IDOSO		31.000,00		31.000,00
08.242.0000 0.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.000,00	123.000,00		148.000,00
08.242.0083 0.000	PROMOVA ACESSIBILIDADE	25.000,00	123.000,00		148.000,00
08.242.0083 1.100	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA	25.000,00			25.000,00
08.242.0083 2.147	APOIO AO PROGRAMA DE PBC NA ESCOLA		18.000,00		18.000,00
08.242.0083 2.148	ATENÇÃO BÁSICA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		5.000,00		5.000,00
08.242.0083 2.199	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		100.000,00		100.000,00
08.243.0000 0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		710.000,00		710.000,00
08.243.0088 0.000	PROMOVA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		175.000,00		175.000,00
08.243.0088 2.168	PROGRAMA SOCIALIZAÇÃO		163.000,00		163.000,00
08.243.0088 2.169	PETI		12.000,00		12.000,00
08.243.0089 0.000	PROMOVA ACOlhIMENTO		535.000,00		535.000,00
08.243.0089 2.176	ABRIGO PARA CRIANÇAS		165.000,00		165.000,00
08.243.0089 2.205	ABRIGO PARA ADOLESCENTES		195.000,00		195.000,00
08.243.0089 2.250	SERVIÇO ACOlhIMENTO		90.000,00		90.000,00
08.243.0089 2.251	FAMÍLIA ACOlhEDORA		50.000,00		50.000,00
08.243.0089 2.252	GESTÃO IGD - SUAS		35.000,00		35.000,00
08.244.0000 0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.000,00	754.000,00		766.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
02	EXECUTIVO				
012	SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD				
004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
					PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
08.244.0081 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		165.000,00		165.000,00
08.244.0081 2.235	APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		160.000,00		160.000,00
08.244.0081 2.247	OPERACIONALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		5.000,00		5.000,00
08.244.0085 0.000	PROMOVA MULHERES	12.000,00	284.000,00		296.000,00
08.244.0085 1.104	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO DA MULHER	4.000,00			4.000,00
08.244.0085 1.105	DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA MULHER	4.000,00			4.000,00
08.244.0085 1.106	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	4.000,00			4.000,00
08.244.0085 2.155	PROGRAMA MARIA FLOR		280.000,00		280.000,00
08.244.0085 2.156	APOIO ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEFESA DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER		4.000,00		4.000,00
08.244.0086 0.000	PROMOVA SUPERAÇÃO		305.000,00		305.000,00
08.244.0086 2.157	MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS		305.000,00		305.000,00
08.333.0000 0.000	EMPREGABILIDADE	4.000,00	155.000,00		159.000,00
08.333.0084 0.000	PROMOVA TRABALHO E RENDA	4.000,00	155.000,00		159.000,00
08.333.0084 1.103	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA	4.000,00			4.000,00
08.333.0084 2.152	OPERACIONALIZAÇÃO DO SINE		120.000,00		120.000,00
08.333.0084 2.153	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR		35.000,00		35.000,00
T O T A L:		116.050,00	4.722.400,00	0,00	4.838.450,00

[LBAPBOSA]

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo Especificacao Projetos Atividades Op. Especiais Total



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		2.027.000,00		2.027.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.027.000,00		2.027.000,00
04.122.0061 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO		2.027.000,00		2.027.000,00
04.122.0061 2.089	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA		2.027.000,00		2.027.000,00
27.000.0000 0.000	DESPORTO E LAZER	1.155.000,00	2.673.000,00		3.828.000,00
27.811.0000 0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	200.000,00	753.000,00		953.000,00
27.811.0062 0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO		753.000,00		753.000,00
27.811.0062 2.090	ESPORTE E CIDADANIA-FUNDAÇÃO ALEIJADINHO		418.000,00		418.000,00
27.811.0062 2.092	TAÇA BH DE FUTEBOL JUNIORES		130.000,00		130.000,00
27.811.0062 2.093	PARTICIPAÇÃO NA COPA ESTRADA REAL		30.000,00		30.000,00
27.811.0062 2.094	PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS		15.000,00		15.000,00
27.811.0062 2.095	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO		160.000,00		160.000,00
27.811.0093 0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00			200.000,00
27.811.0093 1.072	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	200.000,00			200.000,00
27.812.0000 0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	955.000,00	1.920.000,00		2.875.000,00
27.812.0093 0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	955.000,00	1.739.000,00		2.694.000,00
27.812.0093 1.072	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	400.000,00			400.000,00
27.812.0093 1.073	CONSTRUÇÃO REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00			100.000,00
27.812.0093 1.074	COMSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAMINHO DA FÁBRICA	355.000,00			355.000,00
27.812.0093 1.075	CONTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	100.000,00			100.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Unidade Orcamentaria : 013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER					
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Cp. Especiais	Total
27.812.0093 2.096	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		400.000,00		400.000,00
27.812.0094 2.097	MANUTENÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DA ÁGUA LIMPA		215.000,00		215.000,00
27.812.0093 2.099	REFORMAS/ MANUTENÇÃO/ REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		556.000,00		556.000,00
27.812.0093 2.100	REFORMAS/ MANUTENÇÃO/ REVITALIZAÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		390.000,00		390.000,00
27.812.0093 2.101	REFORMAS/ MANUTENÇÃO/ REVITALIZAÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER		78.000,00		78.000,00
27.812.0093 2.204	MANUTENÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DA BARRA		100.000,00		100.000,00
27.812.0094 0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER		155.000,00		155.000,00
27.812.0094 2.102	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER		155.000,00		155.000,00
27.812.0095 0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		26.000,00		26.000,00
27.812.0095 2.103	MANUTENÇÃO DO DESPORTO EDUCACIONAL		26.000,00		26.000,00
T O T A L:		1.155.000,00	4.700.000,00	0,00	5.855.000,00

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Orgao	: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria	: 014 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO				
Sub-Unidade Orcamentaria:	001 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO	366.000,00	7.494.000,00		7.860.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	366.000,00	7.333.000,00		7.699.000,00
04.122.0076 0.000	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	136.000,00			136.000,00
04.122.0076 1.092	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIAS	136.000,00			136.000,00
04.122.0077 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS	230.000,00	7.333.000,00		7.563.000,00
04.122.0077 1.096	REFORMA/AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	230.000,00			230.000,00
04.122.0077 2.138	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA- SEC. OBRAS		7.333.000,00		7.333.000,00
04.452.0000 0.000	SERVIÇOS URBANOS		161.000,00		161.000,00
04.452.0072 0.000	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS		161.000,00		161.000,00
04.452.0072 2.135	ADMINISTRAÇÃO REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		161.000,00		161.000,00
15.000.0000 0.000	URBANISMO	3.510.000,00	5.000,00		3.515.000,00
15.451.0000 0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.510.000,00	5.000,00		3.515.000,00
15.451.0070 0.000	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.650.000,00	5.000,00		2.655.000,00
15.451.0070 1.078	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	20.000,00			20.000,00
15.451.0070 1.079	PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, DRENAGEM/ GALERIAS PLUVIAIS	1.330.000,00			1.330.000,00
15.451.0070 1.080	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL	300.000,00			300.000,00
15.451.0070 2.131	MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS		5.000,00		5.000,00
15.451.0073 0.000	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	550.000,00			550.000,00
15.451.0073 1.065	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E DRENAGEM PLUVIAL	550.000,00			550.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
15.451.0074 0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.310.000,00			1.310.000,00
15.451.0074 1.087	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MURCS DE ARRIMO E CONTENÇÕES	530.000,00			530.000,00
15.451.0074 1.088	CONSTRUÇÃO E EMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁREAS PÚBLICAS	780.000,00			780.000,00
25.000.0000 0.000	ENERGIA	1.102.000,00			1.102.000,00
25.752.0000 0.000	ENERGIA ELÉTRICA	1.102.000,00			1.102.000,00
25.752.0075 0.000	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.102.000,00			1.102.000,00
25.752.0075 1.090	CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA URBANA	551.000,00			551.000,00
25.752.0075 1.091	CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA RURAL	551.000,00			551.000,00
26.000.0000 0.000	TRANSPORTE	1.235.000,00	6.120.000,00		7.355.000,00
26.782.0000 0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.235.000,00	6.120.000,00		7.355.000,00
26.782.0073 0.000	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	1.235.000,00	6.120.000,00		7.355.000,00
26.782.0073 1.084	CONSTRUÇÃO DE PONTES	210.000,00			210.000,00
26.782.0073 1.086	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	1.025.000,00			1.025.000,00
26.782.0073 2.136	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS		6.000.000,00		6.000.000,00
26.782.0073 2.140	MANUTENÇÃO DE PONTES		120.000,00		120.000,00
T O T A L:		6.213.000,00	13.619.000,00	0,00	19.832.000,00

'LBARBOSA'

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.000.0000 0.000	SAÚDE	1.812.417,00	89.061.905,74		90.874.322,74
10.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.088.300,00		18.088.300,00
10.122.0063 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS		18.088.300,00		18.088.300,00
10.122.0063 2.104	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUS OURO PRETO		18.029.300,00		18.029.300,00
10.122.0063 2.105	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		59.000,00		59.000,00
10.301.0000 0.000	ATENÇÃO BÁSICA	1.692.447,00	23.369.868,31		25.062.315,31
10.301.0064 0.000	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.692.447,00	23.369.868,31		25.062.315,31
10.301.0064 1.076	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS DE SAÚDE/SES	909.052,00			909.052,00
10.301.0064 1.077	INVESTIMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE/BL VI	783.395,00			783.395,00
10.301.0064 2.107	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PAB FIXO - BL II		7.688.047,31		7.688.047,31
10.301.0064 2.108	PAB VARIÁVEL SAÚDE DA FAMILIA-SF		7.976.560,00		7.976.560,00
10.301.0064 2.109	PAB VARIÁVEL AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS		3.075.120,00		3.075.120,00
10.301.0064 2.110	PAB VARIÁVEL SAÚDE BUCAL		160.560,00		160.560,00
10.301.0064 2.111	PAB VARIÁVEL NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA, NASF I		1.402.530,00		1.402.530,00
10.301.0064 2.112	PAB VARIÁVEL QUAL. DO P. DE AT. BÁS /PMAQ-AB		1.618.800,00		1.618.800,00
10.301.0064 2.113	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/EMAD 2		816.000,00		816.000,00
10.301.0064 2.114	TELE SAÚDE		34.000,00		34.000,00
10.301.0064 2.115	PSE/SAÚDE NA ESCOLA		9.800,00		9.800,00
10.301.0064 2.116	SAÚDE EM CASA/SES		528.406,00		528.406,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB UNIDADE			
Orgao	: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria	: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Sub-Unidade Orcamentaria	: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.301.0064 2.117	GESTÃO DO SUS - BL V		60.045,00		60.045,00
10.302.0000 0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		42.813.486,00		42.813.486,00
10.302.0065 0.000	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.813.486,00		42.813.486,00
10.302.0065 2.120	AÇÕES DE M. E ALTA C. AMB. E HOSPITALAR/MAC - BL II		29.003.459,00		29.003.459,00
10.302.0065 2.121	REDE CEGONHA		20.000,00		20.000,00
10.302.0065 2.122	CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		231.000,00		231.000,00
10.302.0065 2.123	SERVI. ATEND. MED. DE URGENCIA, SAMU 192		4.916.620,00		4.916.620,00
10.302.0065 2.125	CAPS I		101.000,00		101.000,00
10.302.0065 2.126	CAPS AD		803.068,00		803.068,00
10.302.0065 2.129	REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		184.000,00		184.000,00
10.302.0065 2.206	UPA 24HS		3.315.566,00		3.315.566,00
10.302.0065 2.208	SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		4.238.773,00		4.238.773,00
10.303.0000 0.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.216.685,94		2.216.685,94
10.303.0066 0.000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - BL IV		2.216.685,94		2.216.685,94
10.303.0066 2.209	FARMÁCIA BÁSICA		2.041.964,94		2.041.964,94
10.303.0066 2.210	FARMÁCIA DO BRASIL		128.649,00		128.649,00
10.303.0066 2.211	FARMÁCIA DE MINAS		46.072,00		46.072,00
10.305.0000 0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.573.565,49		2.573.565,49
10.305.0068 0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.573.565,49		2.573.565,49
10.305.0068 2.216	TPV E PROMOÇÃO EM SAÚDE /SES		2.573.565,49		2.573.565,49



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Orgao : 02 - EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE					
10.306.0000 0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	119.970,00			119.970,00
10.306.0118 0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	119.970,00			119.970,00
10.306.0118 1.250	GESTÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR	119.970,00			119.970,00
T C T A L:		1.812.417,00	89.061.905,74	0,00	90.874.322,74



[BARBOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Unidade Orcamentaria : 016 SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL					
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
06.000.0000 0.000	SEGURANCA PÚBLICA	450.000,00	4.508.000,00		4.958.000,00
06.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.712.000,00		2.712.000,00
06.122.0108 0.000	APOIO ADMINISTRATIVO -DEFESA SOCIAL		2.712.000,00		2.712.000,00
06.122.0108 2.229	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL		2.712.000,00		2.712.000,00
06.181.0000 0.000	POLICIAMENTO	450.000,00	1.596.000,00		2.046.000,00
06.181.0109 0.000	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL		1.596.000,00		1.596.000,00
06.181.0109 2.230	OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL		400.000,00		400.000,00
06.181.0109 2.248	REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL A PLC 39/2014		1.196.000,00		1.196.000,00
06.181.0114 0.000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	450.000,00			450.000,00
06.181.0114 1.228	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	450.000,00			450.000,00
06.182.0000 0.000	DEFESA CIVIL		200.000,00		200.000,00
06.182.0110 0.000	GESTÃO DA DEFESA CIVIL		200.000,00		200.000,00
06.182.0110 2.231	MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA COMDEC		200.000,00		200.000,00
13.000.0000 0.000	CULTURA		50.000,00		50.000,00
13.391.0000 0.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO		50.000,00		50.000,00
13.391.0043 0.000	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS		50.000,00		50.000,00
13.391.0043 2.069	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL E FISCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO		50.000,00		50.000,00
T O T A L:		450.000,00	4.558.000,00	0,00	5.008.000,00

[LEBARBOSA]

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

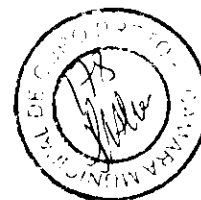


Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo Especificacao Projetos Atividades Op. Especiais Total

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



[LBARBOSA]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

 Orgao : 02 - EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orcamentaria : 016 SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL
 Sub-Unidade Orcamentaria: 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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

[LBARBOSA]

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Orgao	: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria	: 016 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL				
Sub-Unidade Orcamentaria	: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26.000.0000 0.000	TRANSPORTE		131.000,00		131.000,00
26.453.0000 0.000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		131.000,00		131.000,00
26.453.0010 0.000	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		131.000,00		131.000,00
26.453.0010 2.015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO		131.000,00		131.000,00
T O T A L:		0,00	131.000,00	0,00	131.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
17.000.0000 0.000	SANEAMENTO	2.205.002,00	17.508.500,00		19.713.502,00
17.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.000,00	8.623.500,00		8.828.500,00
17.122.0098 0.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE	205.000,00	8.623.500,00		8.828.500,00
17.122.0098 1.130	SEGURANÇA DO TRABALHO	205.000,00			205.000,00
17.122.0098 2.218	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE		8.623.500,00		8.623.500,00
17.512.0000 0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000.001,00	2.010.000,00		3.010.001,00
17.512.0097 0.000	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.000.001,00	2.010.000,00		3.010.001,00
17.512.0097 1.127	CONSTR. AMPLIAÇ. SIST. ESGOTO SANITÁRIO	1.000.001,00			1.000.001,00
17.512.0097 2.217	MANUTENÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO		2.010.000,00		2.010.000,00
17.544.0000 0.000	RECURSOS HÍDRICOS	1.000.001,00	6.875.000,00		7.875.001,00
17.544.0096 0.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	1.000.001,00	6.875.000,00		7.875.001,00
17.544.0096 1.125	CONSTR. AMPLIAÇ. SIST. DE ÁGUA POTÁVEL	1.000.001,00			1.000.001,00
17.544.0096 2.239	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.		6.875.000,00		6.875.000,00
T O T A L:		2.205.002,00	17.508.500,00	0,00	19.713.502,00

[LBARBOSA]

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

.....
.....
T O T A L G E R A L: 44.532.099,00 293.632.964,00 9.234.937,00 347.400.000,00
.....



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



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

{LBARBOSA}

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.200.000,00	15.809.552,71		17.009.552,71
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00	15.809.552,71		17.009.552,71
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00	15.370.502,71		16.570.502,71
01.031.0002	GESTÃO DO CONTR. ADM, ORÇAMENT. E		439.050,00		439.050,00
03.000.0000	ESSENCIAL À JUSTIÇA	70.000,00	2.316.800,00		2.386.800,00
03.091.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	50.000,00	2.316.800,00		2.366.800,00
03.091.0011	OURO PRETO É LEGAL	50.000,00			50.000,00
03.091.0013	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA		2.316.800,00		2.316.800,00
03.092.0000	0000	20.000,00			20.000,00
03.092.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	20.000,00			20.000,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	5.357.000,00	45.560.300,00		50.917.300,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.767.000,00	40.738.800,00		42.505.800,00
04.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - CASA CIVIL		4.111.000,00		4.111.000,00
04.122.0009	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO		2.772.200,00		2.772.200,00
04.122.0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	142.000,00	100.000,00		242.000,00
04.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA		3.800.500,00		3.800.500,00
04.122.0020	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	433.000,00	5.000.000,00		5.433.000,00
04.122.0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	826.000,00	12.374.500,00		13.200.500,00
04.122.0022	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS		90.600,00		90.600,00
04.122.0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		2.305.000,00		2.305.000,00
04.122.0061	APOIO ADMINISTRATIVO		2.027.000,00		2.027.000,00
04.122.0076	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	136.000,00			136.000,00
04.122.0077	APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS	230.000,00	7.333.000,00		7.563.000,00

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0099	APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENT		825.000,00		825.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		596.000,00		596.000,00
04.124.0015	GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO		596.000,00		596.000,00
04.126.0000	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	3.160.000,00			3.160.000,00
04.126.0025	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PMOP	3.160.000,00			3.160.000,00
04.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	430.000,00			430.000,00
04.127.0060	DELLIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL	430.000,00			430.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		463.000,00		463.000,00
04.129.0016	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		463.000,00		463.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		3.601.500,00		3.601.500,00
04.131.0008	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		3.601.500,00		3.601.500,00
04.452.0000	SERVIÇOS URBANOS		161.000,00		161.000,00
04.452.0072	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS		161.000,00		161.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	450.000,00	4.508.000,00		4.958.000,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.712.000,00		2.712.000,00
06.122.0108	APOIO ADMINISTRATIVO -DEFESA SOCIAL		2.712.000,00		2.712.000,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	450.000,00	1.596.000,00		2.046.000,00
06.181.0109	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL		1.596.000,00		1.596.000,00
06.181.0114	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	450.000,00			450.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		200.000,00		200.000,00
06.182.0110	GESTÃO DA DEFESA CIVIL		200.000,00		200.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	187.550,00	13.118.755,00		13.306.305,00
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.050,00	2.564.400,00		2.620.450,00

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.122.0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.050,00	2.564.400,00		2.620.450,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	19.000,00	416.000,00		435.000,00
08.241.0082	PROMOVA 3ª IDADE	19.000,00	416.000,00		435.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.000,00	123.000,00		148.000,00
08.242.0083	PROMOVA ACESSIBILIDADE	25.000,00	123.000,00		148.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	39.000,00	2.598.600,00		2.637.600,00
08.243.0088	PROMOVA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	39.000,00	2.063.600,00		2.102.600,00
08.243.0089	PROMOVA ACOLHIMENTO		535.000,00		535.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	44.500,00	7.261.755,00		7.306.255,00
08.244.0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		165.000,00		165.000,00
08.244.0085	PROMOVA MULHERES	12.000,00	284.000,00		296.000,00
08.244.0086	PROMOVA SUPERAÇÃO		305.000,00		305.000,00
08.244.0090	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	32.500,00	6.507.755,00		6.540.255,00
08.333.0000	EMPREGABILIDADE	4.000,00	155.000,00		159.000,00
08.333.0084	PROMOVA TRABALHO E RENDA	4.000,00	155.000,00		159.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.250.000,00	2.250.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			2.250.000,00	2.250.000,00
09.272.0024	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			2.250.000,00	2.250.000,00
10.000.0000	SAÚDE	1.812.447,00	89.061.905,74		90.874.322,74
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.088.300,00		18.088.300,00
10.122.0063	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS		18.088.300,00		18.088.300,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.692.447,00	23.369.868,31		25.062.315,31
10.301.0064	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.692.447,00	23.369.868,31		25.062.315,31

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		42.813.486,00		42.813.486,00
10.302.0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.813.486,00		42.813.486,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.216.685,94		2.216.685,94
10.303.0066	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - BL IV		2.216.685,94		2.216.685,94
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.573.565,49		2.573.565,49
10.305.0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.573.565,49		2.573.565,49
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	119.970,00			119.970,00
10.306.0118	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	119.970,00			119.970,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	5.287.000,00	76.171.966,90		81.458.966,90
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.503.000,00	8.524.966,90		10.027.966,90
12.122.0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	1.502.000,00	6.737.966,90		8.239.966,90
12.122.0028	POLO DA UAB		1.787.000,00		1.787.000,00
12.122.0116	PASSE LIVRE	1.000,00			1.000,00
12.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.455.000,00		1.455.000,00
12.306.0029	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR		1.455.000,00		1.455.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.265.000,00	52.754.000,00		54.019.000,00
12.361.0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.220.000,00			1.220.000,00
12.361.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		48.483.000,00		48.483.000,00
12.361.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		4.271.000,00		4.271.000,00
12.361.0034	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	45.000,00			45.000,00
12.362.0000	ENSINO MÉDIO		1.251.000,00		1.251.000,00
12.362.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		1.251.000,00		1.251.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.487.000,00	5.816.000,00		8.303.000,00
12.365.0035	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRE- ESCOLAS	2.487.000,00			2.487.000,00

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.365.0036	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00		20.000,00
12.365.0037	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR		1.004.000,00		1.004.000,00
12.365.0038	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES		4.792.000,00		4.792.000,00
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.466.000,00		2.466.000,00
12.366.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		2.430.000,00		2.430.000,00
12.366.0039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA		36.000,00		36.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.890.000,00		3.890.000,00
12.367.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		2.430.000,00		2.430.000,00
12.367.0040	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.460.000,00		1.460.000,00
12.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	32.000,00			32.000,00
12.392.0041	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	32.000,00			32.000,00
12.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		15.000,00		15.000,00
12.812.0033	ESPORTE NA ESCOLA		15.000,00		15.000,00
13.000.0000	CULTURA	12.635.030,00	3.335.000,00		15.970.030,00
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.321.000,00		2.321.000,00
13.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO		2.321.000,00		2.321.000,00
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	10.620.030,00	184.000,00		10.804.030,00
13.391.0043	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS		184.000,00		184.000,00
13.391.0045	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	10.620.030,00			10.620.030,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	2.015.000,00	590.000,00		2.605.000,00
13.392.0079	PROMOÇÃO CULTURAL	715.000,00	240.000,00		955.000,00
13.392.0080	DIFUSÃO CULTURAL	1.300.000,00	350.000,00		1.650.000,00
13.695.0000	TURISMO		240.000,00		240.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13.695.0058	ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL OUROPRETANO		240.000,00		240.000,00
15.000.0000	URBANISMO	3.510.000,00	8.966.000,00		12.476.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.510.000,00	105.000,00		3.615.000,00
15.451.0049	PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
15.451.0070	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.650.000,00	5.000,00		1.655.000,00
15.451.0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	550.000,00			550.000,00
15.451.0074	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.310.000,00			1.310.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS		8.100.000,00		8.100.000,00
15.452.0071	SERVIÇOS URBANOS		8.100.000,00		8.100.000,00
15.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		761.000,00		761.000,00
15.541.0100	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		761.000,00		761.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	6.893.800,00	967.509,29		7.861.309,29
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	6.893.800,00	292.009,29		7.185.809,29
16.482.0087	PROMOVA MORADIA	6.893.800,00	292.009,29		7.185.809,29
16.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO		675.500,00		675.500,00
16.811.0087	PROMOVA MORADIA		675.500,00		675.500,00
17.000.0000	SANEAMENTO	2.205.002,00	17.508.500,00		19.713.502,00
17.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.000,00	8.623.500,00		8.828.500,00
17.122.0098	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE	205.000,00	8.623.500,00		8.828.500,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000.001,00	2.010.000,00		3.010.001,00
17.512.0097	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.000.001,00	2.010.000,00		3.010.001,00
17.544.0000	RECURSOS HÍDRICOS	1.000.001,00	6.875.000,00		7.875.001,00
17.544.0096	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	1.000.001,00	6.875.000,00		7.875.001,00

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	505.500,00	2.742.540,56		3.248.040,56
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	505.000,00	110.000,00		615.000,00
18.541.0101	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		110.000,00		110.000,00
18.541.0102	ATERRO SANITÁRIO	505.000,00			505.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	500,00	1.879.400,00		1.879.900,00
18.542.0102	ATERRO SANITÁRIO	500,00	1.000.000,00		1.000.500,00
18.542.0103	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL		424.300,00		424.300,00
18.542.0104	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		455.100,00		455.100,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		504.000,00		504.000,00
18.543.0105	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		504.000,00		504.000,00
18.544.0000	RECURSOS HÍDRICOS		249.140,56		249.140,56
18.544.0106	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		249.140,56		249.140,56
20.000.0000	AGRICULTURA	25.800,00	3.383.133,80		3.408.933,80
20.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.039.000,00		2.039.000,00
20.122.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		730.000,00		730.000,00
20.122.0053	APOIO ADMINISTRATIVO		1.309.000,00		1.309.000,00
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		70.000,00		70.000,00
20.601.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		70.000,00		70.000,00
20.602.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		230.000,00		230.000,00
20.602.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		230.000,00		230.000,00
20.604.0000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	25.800,00	20.000,00		45.800,00
20.604.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		20.000,00		20.000,00
20.604.0051	SEGURANÇA ALIMENTAR	25.800,00			25.800,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO		781.801,00		781.801,00
20.605.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		226.801,00		226.801,00

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
20.605.0052	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO		555.000,00		555.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL		242.332,80		242.332,80
20.606.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA		242.332,80		242.332,80
22.000.0000	INDÚSTRIA	50.000,00			50.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00			50.000,00
22.661.0115	INFRA-ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO CAMPO	50.000,00			50.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇO	851.000,00	1.094.000,00		1.945.000,00
23.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	230.000,00			230.000,00
23.661.0057	PARQUE INDUSTRIAL DE MIGUEL BURNIER	230.000,00			230.000,00
23.695.0000	TURISMO	621.000,00	1.094.000,00		1.715.000,00
23.695.0055	PROGRAMA DE FOMENTO TURÍSTICO	421.000,00	965.000,00		1.386.000,00
23.695.0091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÃO FÁBRICA DE TECIDOS	200.000,00			200.000,00
23.695.0117	PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO		129.000,00		129.000,00
24.000.0000	COMUNICAÇÃO		165.000,00		165.000,00
24.721.0000	COMUNICAÇÕES POSTAIS		165.000,00		165.000,00
24.721.0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		165.000,00		165.000,00
25.000.0000	ENERGIA	1.102.000,00			1.102.000,00
25.752.0000	ENERGIA ELÉTRICA	1.102.000,00			1.102.000,00
25.752.0075	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.102.000,00			1.102.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	1.235.000,00	6.251.000,00		7.486.000,00
26.453.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		131.000,00		131.000,00
26.453.0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		131.000,00		131.000,00

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Circamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.322/6

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.235.000,00	6.120.000,00		7.355.000,00
26.782.0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	1.235.000,00	6.120.000,00		7.355.000,00
27.090.0000	DESPORTO E LAZER	1.155.000,00	2.673.000,00		3.828.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	200.000,00	753.000,00		953.000,00
27.811.0062	DESPORTO DE RENDIMENTO		753.000,00		753.000,00
27.811.0093	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00			200.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	955.000,00	1.920.000,00		2.875.000,00
27.812.0093	DESPORTO COMUNITÁRIO	955.000,00	1.739.000,00		2.694.000,00
27.812.0094	DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER		155.000,00		155.000,00
27.812.0095	DESPORTO COMUNITÁRIO		26.000,00		26.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.984.937,00	3.984.937,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.084.000,00	1.084.000,00
28.843.0017	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			1.084.000,00	1.084.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			2.900.937,00	2.900.937,00
28.846.0014	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS			395.937,00	395.937,00
28.846.0018	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR			2.505.000,00	2.505.000,00
T O T A L:		44.532.099,00	293.632.964,00	6.234.937,00	344.400.000,00

[LBARBOS:]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.300 64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	3.000.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	3.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000,00	3.000.000,00
T O T A L:		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO VIII DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM O RECURSO - LEI 4.120/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2115

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	17.009.552,71	0,00	17.009.552,71
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	17.009.552,71	0,00	17.009.552,71
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	16.570.502,71	0,00	16.570.502,71
01.031.0002	GESTÃO DO CONTR. ADM. ORÇAMENT. E	439.050,00	0,00	439.050,00
03.000.0000	ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.386.800,00	0,00	2.386.800,00
03.091.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00
03.091.0011	OURO PRETO É LEGAL	50.000,00	0,00	50.000,00
03.091.0013	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA	2.316.800,00	0,00	2.316.800,00
03.092.0000	0000	20.000,00	0,00	20.000,00
03.092.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	49.306.300,00	1.611.000,00	50.917.300,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.894.800,00	1.611.000,00	42.505.800,00
04.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - CASA CIVIL	4.111.000,00	0,00	4.111.000,00
04.122.0009	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	2.772.200,00	0,00	2.772.200,00
04.122.0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	56.000,00	186.000,00	242.000,00
04.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	3.800.500,00	0,00	3.800.500,00
04.122.0020	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.433.000,00	0,00	5.433.000,00
04.122.0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11.775.500,00	1.425.000,00	13.200.500,00
04.122.0022	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS	90.600,00	0,00	90.600,00
04.122.0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
04.122.0061	APOIO ADMINISTRATIVO	2.027.000,00	0,00	2.027.000,00
04.122.0076	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	136.000,00	0,00	136.000,00
04.122.0077	APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS	7.563.000,00	0,00	7.563.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0099	APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENT	825.000,00	0,00	825.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	596.000,00	0,00	596.000,00
04.124.0015	GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO	596.000,00	0,00	596.000,00
04.126.0000	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
04.126.0025	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FMP	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
04.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	430.000,00	0,00	430.000,00
04.127.0060	DELLIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL	430.000,00	0,00	430.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	463.000,00	0,00	463.000,00
04.129.0016	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	463.000,00	0,00	463.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.601.500,00	0,00	3.601.500,00
04.131.0008	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	3.601.500,00	0,00	3.601.500,00
04.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	161.000,00	0,00	161.000,00
04.452.0072	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS	161.000,00	0,00	161.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	4.958.000,00	0,00	4.958.000,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.712.000,00	0,00	2.712.000,00
06.122.0108	APOIO ADMINISTRATIVO -DEFESA SOCIAL	2.712.000,00	0,00	2.712.000,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	2.046.000,00	0,00	2.046.000,00
06.181.0109	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00
06.181.0114	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	450.000,00	0,00	450.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
06.182.0110	GESTÃO DA DEPESA CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.299.305,00	2.007.000,00	13.306.305,00
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.508.450,00	1.112.000,00	2.620.450,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.508.450,00	1.112.000,00	2.620.450,00
08.241.0080	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	435.000,00	0,00	435.000,00
08.241.0082	PROMOVA 3ª IDADE	435.000,00	0,00	435.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	45.000,00	103.000,00	148.000,00
08.242.0063	PROMOVA ACESSIBILIDADE	45.000,00	103.000,00	148.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.292.600,00	345.000,00	2.637.600,00
08.243.0088	PROMOVA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1.932.600,00	170.000,00	2.102.600,00
08.243.0089	PROMOVA ACOLHIMENTO	360.000,00	175.000,00	535.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.859.255,00	447.000,00	7.306.255,00
08.244.0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	160.000,00	165.000,00
08.244.0085	PROMOVA MULHERES	296.000,00	0,00	296.000,00
08.244.0086	PROMOVA SUPERAÇÃO	18.000,00	287.000,00	305.000,00
08.244.0090	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	6.540.255,00	0,00	6.540.255,00
08.333.0000	EMPREGABILIDADE	159.000,00	0,00	159.000,00
08.333.0084	PROMOVA TRABALHO E RENDA	159.000,00	0,00	159.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
09.272.0024	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
10.000.0000	SAÚDE	0,00	90.874.322,74	90.874.322,74
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.088.300,00	18.088.300,00
10.122.0063	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS	0,00	18.088.300,00	18.088.300,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	25.062.315,31	25.062.315,31
10.301.0064	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	25.062.315,31	25.062.315,31



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

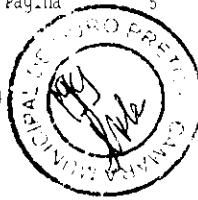
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	42.813.486,00	42.813.486,00
10.302.0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	42.813.486,00	42.813.486,00
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.216.685,94	2.216.685,94
10.303.0066	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - BL I'	0,00	2.216.685,94	2.216.685,94
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.573.565,49	2.573.565,49
10.305.0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.573.565,49	2.573.565,49
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	119.970,00	119.970,00
10.306.0118	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	119.970,00	119.970,00
12.300.0000	EDUCAÇÃO	6.659.000,00	74.799.966,90	81.458.966,90
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.247.000,00	5.780.966,90	10.027.966,90
12.122.0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	3.459.000,00	4.780.966,90	8.239.966,90
12.122.0028	POLO DA UAB	787.000,00	1.000.000,00	1.787.000,00
12.122.0116	PASSE LIVRE	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	700.000,00	755.000,00	1.455.000,00
12.306.0029	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	700.000,00	755.000,00	1.455.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	165.000,00	53.854.000,00	54.019.000,00
12.361.0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	20.000,00	1.200.000,00	1.220.000,00
12.361.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	48.383.000,00	48.483.000,00
12.361.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.271.000,00	4.271.000,00
12.361.0034	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	45.000,00	0,00	45.000,00
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	1.000.000,00	251.000,00	1.251.000,00
12.362.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000,00	251.000,00	1.251.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	7.803.000,00	8.303.000,00
12.365.0035	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRE- ESCOLAS	0,00	2.487.000,00	2.487.000,00

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0036	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0037	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.004.000,00	1.004.000,00
12.365.0038	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES	500.000,00	4.292.000,00	4.792.000,00
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.466.000,00	2.466.000,00
12.366.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
12.366.0039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA	0,00	36.000,00	36.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.890.000,00	3.890.000,00
12.367.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
12.367.0040	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
12.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	32.000,00	0,00	32.000,00
12.392.0041	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	32.000,00	0,00	32.000,00
12.812.0000	DESPOORTO COMUNITÁRIO	15.000,00	0,00	15.000,00
12.812.0033	ESPORTE NA ESCOLA	15.000,00	0,00	15.000,00
13.000.0000	CULTURA	5.870.000,00	10.100.030,00	15.970.030,00
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.321.000,00	0,00	2.321.000,00
13.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO	2.321.000,00	0,00	2.321.000,00
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	704.000,00	10.100.030,00	10.804.030,00
13.391.0043	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS E POSTURAS	184.000,00	0,00	184.000,00
13.391.0045	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	520.000,00	10.100.030,00	10.620.030,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00
13.392.0079	PROMOÇÃO CULTURAL	955.000,00	0,00	955.000,00
13.392.0080	DIFUSÃO CULTURAL	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
13.695.0000	TURISMO	240.000,00	0,00	240.000,00

[LEMBOS]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.695.0058	ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL OUROPRETANO	240.000,00	0,00	240.000,00
15.500.0000	URBANISMO	12.476.000,00	0,00	12.476.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.615.000,00	0,00	3.615.000,00
15.451.0049	PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0070	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00
15.451.0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.0074	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
15.452.0071	SERVIÇOS URBANOS	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
15.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	761.000,00	0,00	761.000,00
15.541.0100	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	761.000,00	0,00	761.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	3.230.309,29	4.631.000,00	7.861.309,29
16.462.0000	HABITAÇÃO URBANA	2.554.809,29	4.631.000,00	7.185.809,29
16.462.0087	PROMOVA MORADIA	2.554.809,29	4.631.000,00	7.185.809,29
16.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	675.500,00	0,00	675.500,00
16.811.0087	PROMOVA MORADIA	675.500,00	0,00	675.500,00
17.000.0000	SANEAMENTO	19.713.500,00	2,00	19.713.502,00
17.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.828.500,00	0,00	8.828.500,00
17.122.0096	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE	8.828.500,00	0,00	8.828.500,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.010.000,00	1,00	3.010.001,00
17.512.0097	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	3.010.000,00	1,00	3.010.001,00
17.544.0000	RECURSOS HÍDRICOS	7.875.000,00	1,00	7.875.001,00
17.544.0096	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	7.875.000,00	1,00	7.875.001,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	3.248.040,56	0,00	3.248.040,56
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	615.000,00	0,00	615.000,00
18.541.0101	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	110.000,00	0,00	110.000,00
18.541.0102	ATERRO SANITÁRIO	505.000,00	0,00	505.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	1.879.900,00	0,00	1.879.900,00
18.542.0102	ATERRO SANITÁRIO	1.000.500,00	0,00	1.000.500,00
18.542.0103	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	424.300,00	0,00	424.300,00
18.542.0104	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	455.100,00	0,00	455.100,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	504.000,00	0,00	504.000,00
18.543.0105	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	504.000,00	0,00	504.000,00
18.544.0000	RECURSOS HÍDRICOS	249.140,56	0,00	249.140,56
18.544.0106	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	249.140,56	0,00	249.140,56
20.000.0000	AGRICULTURA	3.408.933,80	0,00	3.408.933,80
20.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00
20.122.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	730.000,00	0,00	730.000,00
20.122.0053	APOIO ADMINISTRATIVO	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	70.000,00	0,00	70.000,00
20.601.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	70.000,00	0,00	70.000,00
20.602.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	230.000,00	0,00	230.000,00
20.602.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	230.000,00	0,00	230.000,00
20.604.0000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	45.800,00	0,00	45.800,00
20.604.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.604.0051	SEGURANÇA ALIMENTAR	25.800,00	0,00	25.800,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	781.801,00	0,00	781.801,00
20.605.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	226.801,00	0,00	226.801,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.605.0052	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO	555.000,00	0,00	555.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	242.332,80	0,00	242.332,80
20.606.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	242.332,80	0,00	242.332,80
22.000.0000	INDÚSTRIA	50.000,00	0,00	50.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
22.661.0115	INFRA-ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO CAMPO	50.000,00	0,00	50.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇO	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00
23.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	230.000,00	0,00	230.000,00
23.661.0057	PARQUE INDUSTRIAL DE MIGUEL BURNIER	230.000,00	0,00	230.000,00
23.695.0000	TURISMO	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
23.695.0055	PROGRAMA DE FOMENTO TURÍSTICO	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
23.695.0091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÃO FÁBRICA DE TECIDOS	200.000,00	0,00	200.000,00
23.695.0117	PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO	129.000,00	0,00	129.000,00
24.000.0000	COMUNICAÇÃO	165.000,00	0,00	165.000,00
24.721.0000	COMUNICAÇÕES POSTAIS	165.000,00	0,00	165.000,00
24.721.0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	165.000,00	0,00	165.000,00
25.000.0000	ENERGIA	102.000,00	1.000.000,00	1.102.000,00
25.752.0000	ENERGIA ELÉTRICA	102.000,00	1.000.000,00	1.102.000,00
25.752.0075	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	102.000,00	1.000.000,00	1.102.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	7.461.000,00	25.000,00	7.486.000,00
26.453.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	131.000,00	0,00	131.000,00
26.453.0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	131.000,00	0,00	131.000,00

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/21 E ALTERAÇÕES

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.330.000,00	25.000,00	7.355.000,00
26.782.0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	7.330.000,00	25.000,00	7.355.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	3.828.000,00	0,00	3.828.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	953.000,00	0,00	953.000,00
27.811.0062	DESPORTO DE RENDIMENTO	753.000,00	0,00	753.000,00
27.811.0093	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00
27.812.0093	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.694.000,00	0,00	2.694.000,00
27.812.0094	DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	155.000,00	0,00	155.000,00
27.812.0095	DESPORTO COMUNITÁRIO	26.000,00	0,00	26.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.979.937,00	5.000,00	3.984.937,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
28.843.0017	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.895.937,00	5.000,00	2.900.937,00
28.846.0014	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS	395.937,00	0,00	395.937,00
28.846.0018	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	2.500.000,00	5.000,00	2.505.000,00
T O T A L:		159.346.678,36	185.053.321,64	344.400.000,00

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2315



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
T O T A L:		162.346.678,36	185.353.321,64	347.700.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[LSABROSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração
01 LEGISLATIVO	17.009.552,71			
02 EXECUTIVO			2.386.800,00	50.917.300,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL:	17.009.552,71	0,00	2.386.800,00	50.917.300,00

[LEARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2315

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO		4.958.000,00		13.306.305,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL:	0,00	4.958.000,00	0,00	13.306.305,00

[LBARBOSA]

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Presidência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO	2.250.000,00	90.874.322,73		81.458.966,90
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
T O T A L:	2.250.000,00	90.874.322,73	0,00	81.458.966,90

[LBAPBOSA]

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO	15.970.030,00		12.476.000,00	7.861.309,29
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
T O T A L:	15.970.030,00	0,00	12.476.000,00	7.861.309,29

[LBARBOSA]

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO		3.248.040,56		3.408.933,79
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	19.713.502,00			
T O T A L:	19.713.502,00	3.248.040,56	0,00	3.408.933,79

[LBAREGSA]

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



Entidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO		50.000,00	1.945.000,00	165.000,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL:	0,00	50.000,00	1.945.000,00	165.000,00

[LBARBOSA]

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO	1.102.000,00	7.486.000,00	3.828.000,00	3.984.937,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL:	1.102.000,00	7.486.000,00	3.828.000,00	3.984.937,00

[LBARBOSA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

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

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

O R G Ã O S	Reserva de Contingência	F U N Ç Õ E S		T O T A L
		*****	*****	
01 LEGISLATIVO				17.009.552,71
02 EXECUTIVO	3.000.000,00			310.676.945,25
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				19.713.502,00
T O T A L:	3.000.000,00	0,00	0,00	347.399.999,96