PREFEITURA DE OURO PRETO
Praça Barão do Rio Branco, 12, Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31) 3559-3200 / 3559-3344

LEI Nº 1072 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ouro Preto para o exercício de 2018 e dá outras providências.

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

Art. 1º Esta Lei se refere ao Orçamento Fiscal do Município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2018 e estima a receita em R$ 299.900.000,00 (Duzentos e noventa e nove milhões e novecentos mil reais) e fixa a despesa em igual importância.

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

Art. 3º Integram esta lei, na forma de Anexos, os demonstrativos exigidos pela Lei Federal nº 4.320/64, pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei 1.041 de 14 de julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2018 e dá outras providências.

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
Receita Corrente	**316.902.989,00**
Receita Tributária	51.660.444,00
Receita de Contribuições	2.066.700,00
Receita Patrimonial	2.441.660,00
Receita de Serviços	3.370.624,00
Transferências Correntes	249.048.889,00
Outras Receitas Correntes	8.314.672,00
Receitas de Capital (1)	**16.287.260,00**
Operações de Crédito	10.551.260,00
Transferências de Capital	5.736.000,00
Dedução da Receita Corrente (Receitas Retificadoras - FUNDEB)	**33.290.249,00**

Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Preto - [illegible] - 27/12/2017 15:26

PREFEITURA DE OURO PRETO
Praça Barão do Rio Branco, 12, Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31) 3559-3200 / 3559-3344

Receita Corrente Líquida (2)	**283.612.740,00**
Total da Receita (1) + (2)	**299.900.000,00**

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

I - Por Função de Governo:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
01 – Legislativa	15.898.000,00
03 – Essencial à Justiça	4.018.294,00
04 – Administração	54.247.826,00
06 – Segurança Pública	4.456.701,00
08 – Assistência Social	9.524.243,00
09 – Previdência Social	1.775.869,00
10 – Saúde	77.131.670,00
12 – Educação	69.185.353,00
13 – Cultura	4.663.134,00
15 – Urbanismo	15.815.050,00
16 – Habitação	7.391.000,00
17 – Saneamento	17.311.000,00
18 – Gestão Ambiental	1.630.500,00
20 – Agricultura	2.322.922,00
22 – Indústria	2.104.000,00
23 – Comércio e Serviços	3.136.196,00
24 – Comunicação	130.000,00
24 – Energia	493.692,00
26 – Transporte	2.082.487,00

PREFEITURA DE OURO PRETO
Praça Barão do Rio Branco, 12, Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31) 3559-3200 / 3559-3344

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
27 – Desporto e Lazer	771.500,00
28 – Encargos Especiais	4.310.563,00
99 – Reserva de Contingência	1.500.000,00
TOTAL DA DESPESA	**299.900.000,00**

II - Por Grupo de Despesas:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
Despesas Correntes	**262.175.446,00**
Pessoal e Encargos Sociais	143.053.314,00
Juros e Encargos da Dívida	245.500,00
Outras Despesas Correntes	118.876.632,00
Despesas de Capital	**36.224.554,00**
Investimentos	34.979.054,00
Amortização da Dívida	1.245.500,00
Reserva de Contingência	**1.500.000,00**
Reserva de Contingência	1.500.000,00
TOTAL DA DESPESA	**299.900.000,00**

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

III - realizar remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra;

PREFEITURA DE OURO PRETO
Praça Barão do Rio Branco, 12, Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31) 3559-3200 / 3559-3344

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

V - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos limites previstos na legislação específica.

Art. 7º Fica ainda o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos do inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento).

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

I - as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais;

II - as suplementações com recursos vinculados, quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo financeiro desses recursos;

III - as suplementações com recursos diretamente arrecadados, quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o superávit financeiro desses recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública, de precatórios e de sentenças judiciárias, bem como os créditos à conta da dotação Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos e ajustes;

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

Art. 8º As movimentações orçamentárias decorrentes do disposto no § único do art. 7º e dos remanejamentos, transposições e transferências autorizados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente estão limitadas à 25% (vinte e cinco por cento) do total de recursos autorizados por esta lei orçamentária.

Art. 9º Os Créditos Adicionais Suplementares com indicação de recursos do Poder Legislativo de Ouro Preto, nos termos do inciso III, § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, poderão ser abertos até o limite de 25% da despesa autorizada no âmbito do Poder Legislativo, por Ato do Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto.

Parágrafo único. O Poder Legislativo enviará, ao Poder Executivo, cópia do Ato a que se refere o caput deste artigo, até o décimo quinto dia do mês subseqüente ao mês de referência, para que este proceda às devidas anotação em seus registros orçamentários e contábeis.

Art. 10. Fica a autarquia municipal - Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE, entidade da Administração Indireta, autorizada por ato próprio, a abrir créditos adicionais suplementares em suas dotações, respeitado o limite estabelecido no art. 7º,

PREFEITURA DE OURO PRETO
Praça Barão do Rio Branco, 12, Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31) 3559-3200 / 3559-3344

calculado sobre o total de créditos orçamentários individualmente consignados em favor dela, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 11 Esta lei vigorará durante o exercício de 2018, a partir de 1º de janeiro de 2018.

Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, 26 de dezembro de 2017, trezentos e seis anos da Instalação da Câmara Municipal e trinta e sete anos do Tombamento.

Júlio Ernesto de Grammont Machado de Araújo
Prefeito de Ouro Preto

Publicação
Publicado ___, mediante afixação nas portarias dos prédios da Prefeitura e da Câmara Municipal nos termos do art 32, da Lei orgânica Municipal, em
27 / 12 / 17
Secretaria Municipal de Governo

Projeto de Lei nº 54/17
Autoria: Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO



ANEXOS DA

LEI

ORÇAMENTÁRIA

ANUAL

2018

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
216

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	**316.902.989,00**	**DESPESAS POR FUNÇÕES**	
Receita Tributária	51.660.444,00	LEGISLATIVA	15.898.000,00
Receitas de Contribuições	2.066.700,00	ESSENCIAL À JUSTIÇA	4.018.294,00
Receita Patrimonial	2.441.660,00	ADMINISTRAÇÃO	54.247.826,00
Receita de Serviços	3.370.624,00	SEGURANÇA PÚBLICA	4.456.701,00
Transferências Correntes	249.048.889,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.524.243,00
Outras Receitas Correntes	8.314.672,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.775.869,00
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	**(33.290.249,00)**	SAÚDE	77.131.670,00
FUNDEB	(33.290.249,00)	EDUCAÇÃO	69.185.353,00
		CULTURA	4.663.134,00
RECEITAS DE CAPITAL	**16.287.260,00**	URBANISMO	15.815.050,00
Operações de Crédito	10.551.260,00	HABITAÇÃO	7.391.000,00
Transferências de Capital	5.736.000,00	SANEAMENTO	17.311.000,00
		GESTÃO AMBIENTAL	1.630.500,00
		AGRICULTURA	2.322.922,00
		INDÚSTRIA	2.104.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇO	3.136.196,00
		COMUNICAÇÃO	130.000,00
		ENERGIA	493.692,00
		TRANSPORTE	2.082.487,00
		DESPORTO E LAZER	771.500,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	4.310.563,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00
TOTAL	**299.900.000,00**	**TOTAL**	**299.900.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	**316.902.989,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**262.175.446,00**
Receita Tributária	51.660.444,00	Pessoal e Encargos Pessoais	143.053.314,00
Receitas de Contribuições	2.066.700,00	Juros e Encargos da Dívida	245.500,00
Receita Patrimonial	2.441.660,00	Outras Despesas Corrente	118.876.632,00
Receita de Serviços	3.370.624,00		
Transferências Correntes	249.048.889,00		
Outras Receitas Correntes	8.314.672,00		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	**(33.290.249,00)**		
FUNDEB	(33.290.249,00)		
		SUPERÁVIT CORRENTE	**21.437.294,00**
SUBTOTAL	**283.612.740,00**	**SUBTOTAL**	**283.612.740,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**16.287.260,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**36.224.554,00**
Operações de Crédito	10.551.260,00	Investimentos	34.979.054,00
Transferências de Capital	5.736.000,00	Amortização da Dívida	1.245.500,00
		Reserva de Contingência ou Reserva	1.500.000,00
DÉFICIT CAPITAL	**19.937.294,00**		
SUBTOTAL	**36.224.554,00**	**SUBTOTAL**	**37.724.554,00**
TOTAL	**299.900.000,00**	**TOTAL**	**299.900.000,00**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	283.612.740,00	DESPESAS CORRENTES	262.175.446,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.287.260,00	DESPESAS DE CAPITAL	36.224.554,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00
TOTAL	**299.900.000,00**	**TOTAL**	**299.900.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		**Receitas Correntes**			**316.902.989,00**
1100.00.00.00		Receita Tributária		51.660.444,00	
1110.00.00.00		Impostos	44.932.785,00		
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	12.932.785,00		
1112.02.00.00	100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.593.005,00		
1112.02.00.00	101	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.062.004,00		
1112.02.00.00	102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	885.003,00		
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.256.543,00		
1112.04.31.00	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.938.900,00		
1112.04.31.00	101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.959.267,00		
1112.04.31.00	102	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.632.722,00		
1112.04.34.00	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OUTROS RENDIMENTOS	326.544,00		
1112.04.34.00	101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OUTROS RENDIMENTOS	217.696,00		
1112.04.34.00	102	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OUTROS RENDIMENTOS	181.414,00		
1112.08.00.00	100	IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	982.666,00		
1112.08.00.00	101	IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	640.869,00		
1112.08.00.00	102	IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	512.695,00		
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação	32.000.000,00		
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	32.000.000,00		
1113.05.01.00	100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	14.400.000,00		
1113.05.01.00	101	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	9.600.000,00		
1113.05.01.00	102	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	8.000.000,00		
1120.00.00.00		Taxas	6.727.659,00		
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.529.361,00		
1121.17.00.00	100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIASANITÁRIA	209.652,00		
1121.21.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	271,00		
1121.21.01.00	100	TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	271,00		
1121.22.00.00	100	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	25.836,00		
1121.26.00.00	100	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	51.344,00		
1121.29.00.00	100	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	45.141,00		
1121.31.00.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	43.599,00		
1121.31.01.00	100	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	43.599,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1121.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.153.518,00		
1121.99.04.00	100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTUAL	3.153.518,00		
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	3.198.298,00		
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.198.298,00		
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.759,00		
1122.99.00.01	100	TAXA DE EXPEDIENTE	18.238,00		
1122.99.00.02	100	TAXA DE LIGAÇÃO PREDIAL	18.521,00		
1122.99.07.00	100	TAXA E EXPEDIENTE	79,00		
1122.99.09.00	100	TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS	3.156.800,00		
1122.99.12.00	100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇO PÚBLICO	4.660,00		
1200.00.00.00		Receitas de Contribuições		2.066.700,00	
1210.00.00.00		Contribuições Sociais	16.700,00		
1210.00.00.00		Contribuições Sociais	16.700,00		
1210.99.00.00		Outras Contribuições Sociais	16.700,00		
1210.99.99.00	100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.700,00		
1230.00.00.00	117	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.050.000,00		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		2.441.660,00	
1310.00.00.00		Receitas Imobiliárias	310.173,00		
1311.00.00.00		ALUGUÉIS	310.173,00		
1311.03.00.00	100	ALUGUEL TEATRO MUNICIPAL(CASA DA ÓPERA)	20.270,00		
1311.05.00.00	100	ALUGUEL LOJA/ LANCHON.TERM. RODOVI.	36.775,00		
1311.06.00.00	100	ALUGUEL DE GUICHES DO TERMINAL"8 DE JULHO"	19.947,00		
1311.07.00.00	100	ALUGUEL DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO"ZE DE DUNGA"	10.000,00		
1311.08.00.00	100	ALUGUEL LOJA TERM.INT.BARÃO CAMARGO	5.504,00		
1311.09.00.00	100	ALUGUEL DE LOJAS NA PRAÇA ARTESÃO	76.028,00		
1311.99.00.00	100	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	141.649,00		
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	2.131.487,00		
1322.00.00.00	100	Dividendos	1.000,00		
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.130.487,00		
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	917.693,00		
1325.01.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	74.000,00		
1325.01.01.16	100	RENDIMENTO FMC/FIA	74.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1325.01.02.00	118	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	115.000,00		
1325.01.03.00		REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	289.226,00		
1325.01.03.01	148	ATB /BL. I	53.374,00		
1325.01.03.02	149	MAC - BL. II	48.406,00		
1325.01.03.03	150	VGS BL.III	12.886,00		
1325.01.03.04	151	AFB - BL. IV	7.163,00		
1325.01.03.04	153	AFB - BL. IV	881,00		
1325.01.03.05	152	GES BL. V	38.015,00		
1325.01.03.06	153	INVESTIMENTO BL VI	2.000,00		
1325.01.03.08	155	SAÚDE EM CASA /SES	23.305,00		
1325.01.03.11	155	PROHOSP/SES	2.063,00		
1325.01.03.12	155	REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR /SES	1.345,00		
1325.01.03.14	153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEPARA CAPS.	2.211,00		
1325.01.03.18	155	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOCONTROLE SOCIAL /SES	426,00		
1325.01.03.19	153	UBS DE ANTÔNIO PEREIRA /MS	6,00		
1325.01.03.25	153	UPA 24HS - MS	21.820,00		
1325.01.03.27	153	CAPS /INVST BL VI	19.430,00		
1325.01.03.33	155	SAÚDE BUCAL/PRÓTESE DENTÁRIA/SES	6.261,00		
1325.01.03.35	155	RENDIMENTO SRT/ SAÚDE MENTAL /SES	1.763,00		
1325.01.03.36	155	ESTRAPOLAMENTO /PPI/SES	4.686,00		
1325.01.03.37	155	REND. APLIC. LEITOS RETAGUARDA -SES	19.855,00		
1325.01.03.49	155	TFV E PROMOÇÃO DA SAÚDE /SES	84,00		
1325.01.03.51	155	REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	208,00		
1325.01.03.52	155	PROGR. EXTRUT. CULTIVAR E EDUCARRES.SES Nº.4284/14	2.748,00		
1325.01.03.55	155	SAMU SES/FES	8.086,00		
1325.01.03.56	155	CAPS AD III /RES.SES 4277/14	4.407,00		
1325.01.03.57	155	RENDIMENTO VIGIL. EM SAÚDE /DENGUE/ENDEMIAS	4.264,00		
1325.01.03.59	155	RESOLUÇÃO SES FES/MG	3.533,00		
1325.01.10.00	129	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	73.143,00		
1325.01.10.00	156	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	12.970,00		
1325.01.99.00	100	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00	101	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	515,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1325.01.99.00	102	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00	116	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.487,00		
1325.01.99.00	117	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	12.992,00		
1325.01.99.00	122	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.262,00		
1325.01.99.00	124	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	170.000,00		
1325.01.99.00	129	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	929,00		
1325.01.99.00	142	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	75.000,00		
1325.01.99.00	143	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	443,00		
1325.01.99.00	144	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	16.727,00		
1325.01.99.00	145	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	592,00		
1325.01.99.00	146	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.000,00		
1325.01.99.00	147	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	18.174,00		
1325.01.99.00	157	REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.233,00		
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.212.794,00		
1325.02.01.00		RECEITAS DE REMUNERAÇÃO E DEPÓSITOPOUPANÇA	6.106,00		
1325.02.01.08	100	RENDIMENTO RECURSO PRÓPRIO - FMC	6.106,00		
1325.02.99.00	100	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS	1.168.744,00		
1325.02.99.00	101	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS	8.226,00		
1325.02.99.00	102	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS	29.718,00		
1600.00.00.00		Receita de Serviços		3.370.624,00	
1600.00.00.00		Receita de Serviços	3.370.624,00		
1600.00.00.00		Receita de Serviços	3.370.624,00		
1600.03.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	135.071,00		
1600.03.06.00	100	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	135.071,00		
1600.17.00.00	100	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	11.674,00		
1600.41.00.00		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃODE ÁG	1.460.932,00		
1600.41.00.00		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃODE ÁG	1.460.932,00		
1600.41.00.01	100	TARIFA DE ÁGUA	1.460.932,00		
1600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DEESGOTOS	730.397,00		
1600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DEESGOTOS	730.397,00		
1600.42.00.01	100	TARIFA DE ESGOTO	730.397,00		
1600.99.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS	1.032.550,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1700.00.00.00		Transferências Correntes		249.048.889,00	
1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	248.237.708,00		
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	95.358.218,00		
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	43.898.197,00		
1721.01.02.00	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	18.670.000,00		
1721.01.02.00	101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12.961.794,00		
1721.01.02.00	102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10.730.000,00		
1721.01.03.00	101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	420.000,00		
1721.01.04.00	101	Cota-parte do Fundo de Participaçãodos Municípios - 1% Cota entregue	420.000,00		
1721.01.05.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	313.381,00		
1721.01.05.00	101	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	208.921,00		
1721.01.05.00	102	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	174.101,00		
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	25.351.133,00		
1721.22.20.00	100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	25.000.000,00		
1721.22.70.00	100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)	351.133,00		
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	17.829.698,00		
1721.33.11.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	6.300.969,00		
1721.33.11.01	148	PAB - FIXO	1.630.378,00		
1721.33.11.02	148	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.711.200,00		
1721.33.11.03	148	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE	1.447.991,00		
1721.33.11.04	148	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	133.800,00		
1721.33.11.05	148	PAB VARIÁVEL - NASF/NÚCLEO DE APOIOA S. FAMÍLIA	480.000,00		
1721.33.11.06	148	PAB VARIÁVEL - QUALIDADE DO PISO DEATENÇÃO BÁSICA/PMAQ-AB	897.600,00		
1721.33.12.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO MAC	10.509.960,00		
1721.33.12.01	149	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPAMBULATORIAL/MAC	6.291.205,00		
1721.33.12.02	149	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS /CEO	99.000,00		
1721.33.12.04	149	SAÚDE MENTAL (RSME)	385.560,00		
1721.33.12.05	149	FAEC AIH - CITOLOGIA	689.920,00		
1721.33.12.07	149	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA(RAU - HOSP)	2.240.449,00		
1721.33.12.08	149	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEMMISÉRIA	17.050,00		
1721.33.12.10	149	FAEC AIH - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS	5.040,00		
1721.33.12.11	149	FAEC AIH - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	4.036,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1721.33.12.12	149	FAEC SIA - EXAMES LEITE MATERNO	700,00		
1721.33.12.16	149	SAMU MS /FNS	777.000,00		
1721.33.13.00		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BL III	658.765,00		
1721.33.13.01	150	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃODA SAÚDE /PFVPS	177.686,00		
1721.33.13.06	150	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT. DASDST/AIDS E FHEPATITES VIRAIS (PVVS)	83.594,00		
1721.33.13.07	150	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PARTE FNS /ANVISA	9.820,00		
1721.33.13.09	150	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNS (PARCELA)	34.794,00		
1721.33.13.14	150	VIG. EM SAUDE/ ASSIST. FINANC.COMP/AGENTE COMUNIT. DE ENDEMIAS/ ACE	352.871,00		
1721.33.14.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	360.004,00		
1721.33.14.01	151	FARMÁCIA BÁSICA	360.004,00		
1721.34.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.227.301,00		
1721.34.01.00		RECURSOS DO MDS	1.227.301,00		
1721.34.01.07	129	CRAS/ PAIF - PBF	342.000,00		
1721.34.01.08	129	IGD - SUAS - GESTÃO	34.317,00		
1721.34.01.09	129	IGD - BOLSA FAMÍLIA - GESTÃO	158.984,00		
1721.34.01.12	129	CREAS/ PAEFI - PFMC	282.000,00		
1721.34.01.14	129	SCFV - SERV.CONVIV. E FORT. DE VÍNCPBV	240.000,00		
1721.34.01.16	129	FAMÍLIA ACOLHEDORA	70.000,00		
1721.34.01.17	129	ACESSUAS TRABALHO / PRONATEC	100.000,00		
1721.35.00.00		TRANSF.DE REC,DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	2.881.544,00		
1721.35.01.00	147	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.975.345,00		
1721.35.02.00	143	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	18.337,00		
1721.35.03.00	144	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NACERENTES AO PNAE	725.772,00		
1721.35.04.00	145	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NACERENTES AO PNAT	162.090,00		
1721.36.00.00	100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	301.655,00		
1721.36.00.00	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	201.104,00		
1721.36.00.00	102	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	167.586,00		
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.500.000,00		
1721.99.01.00	100	FEX-AUXILIO FINANC.FOMENTO EXPORTAÇ	2.200.000,00		
1721.99.02.00	100	AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO	1.300.000,00		
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	128.708.831,00		
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	124.549.320,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1722.01.01.00	100	COTA-PARTE DO ICMS	48.700.000,00		
1722.01.01.00	101	COTA-PARTE DO ICMS	35.550.000,00		
1722.01.01.00	102	COTA-PARTE DO ICMS	29.750.000,00		
1722.01.02.00	100	COTA-PARTE DO IPVA	4.064.436,00		
1722.01.02.00	101	COTA-PARTE DO IPVA	2.709.624,00		
1722.01.02.00	102	COTA-PARTE DO IPVA	2.258.020,00		
1722.01.04.00	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	624.258,00		
1722.01.04.00	101	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	416.172,00		
1722.01.04.00	102	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	346.810,00		
1722.01.13.00	116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	130.000,00		
1722.33.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	3.960.959,00		
1722.33.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	3.960.959,00		
1722.33.00.01	155	SAÚDE EM CASA	883.047,00		
1722.33.00.03	155	PROHOSP	591.312,00		
1722.33.00.04	155	REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR	1.400.000,00		
1722.33.00.15	155	SAMU SES /FES	1.046.100,00		
1722.33.00.16	155	VIGILÂNCIA EM SAÚDE /FORTALECIMENTO	40.500,00		
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	198.552,00		
1722.99.51.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDOESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS	198.552,00		
1722.99.51.01	156	PROGRAMA PISO MINEIRO	150.552,00		
1722.99.51.02	156	PROGRAMA SOCIALIZAÇÃO	48.000,00		
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.170.659,00		
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	24.170.659,00		
1724.01.01.00	118	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	24.000.000,00		
1724.01.02.00	119	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	170.659,00		
1730.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	65.000,00		
1730.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	65.000,00		
1730.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	65.000,00		
1730.00.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	65.000,00		
1730.00.01.01	100	FMCA - DESCONTOS IRPF/PJ FIA	50.000,00		
1730.00.01.03	100	UFOP X PROGRAMAS JOVENS DE OURO	15.000,00		
1760.00.00.00		Transferências de Convênios	746.181,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS	746.181,00		
1762.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMASDE EDUCA	746.181,00		
1762.02.02.00	122	TRANSFERENCIA CONV. ESTADO TRANSP.ESCOLAR	746.181,00		
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes		8.314.672,00	
1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora	819.776,00		
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	200.000,00		
1911.38.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOSOBRE IPTU	120.000,00		
1911.38.01.00	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	54.000,00		
1911.38.01.00	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	36.000,00		
1911.38.01.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	30.000,00		
1911.40.00.00	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	36.000,00		
1911.40.00.00	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	24.000,00		
1911.40.00.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	20.000,00		
1913.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMORA INCIDENTES SOB	9.276,00		
1913.11.00.00	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	4.174,00		
1913.11.00.00	101	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	2.783,00		
1913.11.00.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	2.319,00		
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	109.500,00		
1918.99.00.00	100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	109.500,00		
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	501.000,00		
1919.15.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DETRÂNSITO	300.000,00		
1919.15.01.00	157	MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAL	300.000,00		
1919.50.00.00	100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	200.000,00		
1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS	1.000,00		
1919.99.02.00	100	MULTAS FMCA	1.000,00		
1920.00.00.00		Indenizações e Restituições	3.026.000,00		
1921.00.00.00		Indenizações	2.000,00		
1921.06.00.00	100	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.000,00		
1922.00.00.00		Restituições	3.024.000,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	3.024.000,00		
1922.99.01.00	100	OUTRAS RESTITUICOES	3.001.000,00		
1922.99.01.00	101	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1922.99.01.00	117	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00		
1922.99.52.00	100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00		
1930.00.00.00		Receita da Dívida Ativa	1.277.343,00		
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.227.343,00		
1931.11.00.00	100	REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)	360.000,00		
1931.11.00.00	101	REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)	240.000,00		
1931.11.00.00	102	REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)	200.000,00		
1931.13.00.00	100	REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	147.304,00		
1931.13.00.00	101	REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	98.203,00		
1931.13.00.00	102	REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	81.836,00		
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00		
1931.99.01.00	100	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPA	100.000,00		
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00		
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	50.000,00		
1932.99.01.00	100	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIAOUTRAS RECEITA	50.000,00		
1990.00.00.00		Receitas Diversas	3.191.553,00		
1990.00.00.00		Receitas Diversas	3.191.553,00		
1990.99.00.00		Outras Receitas	3.191.553,00		
1990.99.02.00	100	OUTRAS RECEITASOUTRAS RECEITAS	3.135.707,00		
1990.99.02.00	102	OUTRAS RECEITASOUTRAS RECEITAS	38.563,00		
1990.99.06.00	100	RENDA BILHETERIA TEATRO MUNICIPAL	17.283,00		
2000.00.00.00		**Receitas de Capital**			**16.287.260,00**
2100.00.00.00		Operações de Crédito		10.551.260,00	
2110.00.00.00		Operações de Crédito Internas	10.551.260,00		
2114.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	10.551.260,00		
2114.03.00.00	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	1.000.000,00		
2114.05.00.00	190	OPER.DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG.DE MODERNIZAÇÃO DA ADM.PÚBLICA	8.551.260,00		
2114.99.00.00	190	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS – CONTRATUAIS	1.000.000,00		
2400.00.00.00		Transferências de Capital		5.736.000,00	
2470.00.00.00		Transferências de Convênios	5.736.000,00		
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.736.000,00		
2471.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DEEDUCAÇÃO	770.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2471.02.01.00	122	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	770.000,00		
2471.03.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN.A PROG.DE SANEAMENTO BÁSICO	1.100.000,00		
2471.03.01.00	124	Esgotamento Sanitário	600.000,00		
2471.03.02.00	124	Abastecimento de Água Potável	500.000,00		
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.866.000,00		
2471.99.01.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIODA UNIÃO	3.866.000,00		
2471.99.01.01	124	PACH 2	566.000,00		
2471.99.01.09	142	CONVENIO UNIDADES HABITACIONAIS	3.300.000,00		
90.0000.00.00		**DEDUÇÕES DA RECEITA**			**33.290.249,00**
95.1721.01.02.0	101	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.133.035,00		
95.1721.01.05.0	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	139.281,00		
95.1721.36.00.0	101	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	134.069,00		
95.1722.01.01.0	101	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	22.800.000,00		
95.1722.01.02.0	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	1.806.416,00		
95.1722.01.04.0	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	277.448,00		
				TOTAL BRUTO	**333.190.249,00**
				TOTAL GERAL	**299.900.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
132

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 N° 29/2000

Descrição da Conta			Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES			
A) IMPOSTOS			
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.540.012,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		6.530.889,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OUTROS RENDIMENTOS		725.654,00
1112.08.00.00	IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS		2.136.230,00
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA		32.000.000,00
		SUBTOTAL	**44.932.785,00**
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		42.361.794,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		696.403,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC N° 87/96		670.345,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		114.000.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		9.032.080,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		1.387.240,00
		SUBTOTAL	**168.147.862,00**
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1911.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU		120.000,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS)		80.000,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU		9.276,00
1931.11.00.00	REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)		800.000,00
1931.13.00.00	REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)		327.343,00
		SUBTOTAL	**1.336.619,00**
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
		SUBTOTAL	**0,00**
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D)			**214.417.266,00**
3. VALOR LEGAL MÍNIMO		**15,00%**	**32.162.589,90**
4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total do Anexo II)		**25,67%**	**55.041.787,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 234

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos com Custeio das Despesas com Saúde:				
10			SAÚDE	55.041.787,00
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.215.787,00
		0063	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS	11.215.787,00
	301		ATENÇÃO BÁSICA	16.762.000,00
		0064	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	16.762.000,00
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.432.000,00
		0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	24.432.000,00
	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.319.000,00
		0066	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - BL IV	1.319.000,00
	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	658.000,00
		0067	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BL III	658.000,00
	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	570.000,00
		0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	570.000,00
	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	85.000,00
		0118	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	85.000,00
			TOTAL	**55.041.787,00**

GASTOS COM A SAÚDE		
Valor Legal Mínimo:	15,00%	32.162.589,90
Valor Aplicado:	25,67%	55.041.787,00

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 15% do Item 2 do Anexo I

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
135

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

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 236

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			
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.540.012,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		6.530.889,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OUTROS RENDIMENTOS		725.654,00
1112.08.00.00	IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS		2.136.230,00
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA		32.000.000,00
		SUBTOTAL	**44.932.785,00**
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		42.361.794,00
1721.01.03.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual		420.000,00
1721.01.04.00	Cota-parte do Fundo de Participaçãodos Municípios - 1% Cota entregue		420.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		696.403,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC N° 87/96		670.345,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		114.000.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		9.032.080,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		1.387.240,00
		SUBTOTAL	**168.987.862,00**
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1911.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU		120.000,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS)		80.000,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU		9.276,00
1931.11.00.00	REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU)		800.000,00
1931.13.00.00	REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS)		327.343,00
		SUBTOTAL	**1.336.619,00**
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
		SUBTOTAL	**0,00**
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)			
		SUBTOTAL	**0,00**
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D – E)			**215.257.266,00**
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF)		**25,00%**	**53.814.316,50**
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)		**31,02%**	**66.778.178,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO

DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:				
12			EDUCAÇÃO	33.487.929,00
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.281.966,00
		0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	4.281.966,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	15.104.712,00
		0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	2,00
		0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.819.085,00
		0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.285.625,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	12.364.248,00
		0035	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DECRECHES E PRE- ESCOLAS	3,00
		0036	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	1,00
		0037	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	5.944.395,00
		0038	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES	6.419.849,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	310.002,00
		0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	240.000,00
		0039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS- EJA	70.002,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.427.001,00
		0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00
		0040	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.027.001,00
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB	33.290.249,00
			TOTAL	**66.778.178,00**

GASTOS COM O ENSINO		
Valor Legal Mínimo:	25,00%	53.814.316,50
Valor Aplicado:	31,02%	66.778.178,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
238

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

- FUNDEB -

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

OURO PRETO - CÂMARA MUNICIPAL 239

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

01 - RECURSOS

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	24.000.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	170.659,00

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

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	115.000,00
TOTAL	**24.285.659,00**

02 - APLICAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
		0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.460.613,00
		0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	170.659,00
		0037	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	1.973.387,00
		0038	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES	1.681.000,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	20.631.272,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	3.654.387,00
12			**EDUCAÇÃO**	**24.285.659,00**

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)		24.285.659,00
Total das Despesas do FUNDEB		24.285.659,00
Valor Legal Mínimo	60,00%	14.571.395,40
Valor Previsto	99,29%	24.115.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

OURO PRETO CÂMARA MUNICIPAL 240

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)

Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: Todas do Poder EXECUTIVO

RECEITAS CORRENTES		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**316.902.989,00**
1100.00.00.00	Receita Tributária	51.660.444,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	2.066.700,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	2.441.660,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	3.370.624,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	249.048.889,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.314.672,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	**(33.290.249,00)**
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(33.290.249,00)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**283.612.740,00**

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**133.011.814,00**
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.528.479,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	559.050,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19.932.780,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.656.976,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21.863.044,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.314.005,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	45.474,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.503,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.103.503,00
	TOTAL DA DESPESA	133.011.814,00

54% Sobre as Receitas Correntes	**153.150.879,60**
Percentual Orçado com Pessoal	**46,90**

© Tecnologia Global Ltda.

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				15.702.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			10.041.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.041.500,00		
3.1.90.01.00.00	100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	280.000,00			
3.1.90.03.00.00	100	Pensões do RPPS e do militar	6.000,00			
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	725.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.240.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.606.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.500,00			
3.1.90.91.00.00	100	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	130.000,00			
3.2.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida			5.500,00	
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.500,00		
3.2.90.21.00.00	100	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.500,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			5.655.500,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.655.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	68.500,00			
3.3.90.18.00.00	100	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	402.500,00			
3.3.90.31.00.00	100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500,00			
3.3.90.33.00.00	100	Passagens e Despesas com Locomoção	22.500,00			
3.3.90.34.00.00	100	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00			
3.3.90.35.00.00	100	Serviços de Consultoria	102.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202.500,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.930.500,00			
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-Alimentação	1.462.000,00			
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	15.500,00			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **01 - LEGISLATIVO**

Unidade: **001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

Subunidade: **001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.91.00.00	100	Sentenças Judiciais	500,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	1.440.000,00			
3.3.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		500,00		
3.3.91.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				297.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			202.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		202.000,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00			
4.4.90.61.00.00	100	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
4.6.00.00.00.00		Amortização da Dívida			95.500,00	
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		95.500,00		
4.6.90.71.00.00	100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	95.500,00			
					TOTAL	**16.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				3.428.227,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			1.788.316,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.788.316,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.461.816,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	300.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			1.639.911,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.639.911,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	25.532,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	11.000,00			
3.3.90.31.00.00	100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	100	Passagens e Despesas com Locomoção	137.219,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.101,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.396.010,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	558,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	491,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				11.392,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			11.392,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		11.392,00		
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	11.392,00			
					TOTAL	**3.439.619,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				3.750.522,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			2.050.569,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.050.569,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.685.643,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	358.426,00			
3.1.90.16.00.00	100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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			1.699.953,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.699.953,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	8.000,00			
3.3.90.35.00.00	100	Serviços de Consultoria	1,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.598,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.628.760,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	5.593,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				1.075,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.075,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.075,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	500,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	575,00			
					TOTAL	**3.751.597,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - EXECUTIVO**
Unidade: **003 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO**
Subunidade: **001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.509.268,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			1.852.768,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.852.768,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	129.820,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.331.713,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	333.760,00			
3.1.90.16.00.00	100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00			
3.1.90.91.00.00	100	Sentenças Judiciais	45.474,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			656.500,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		654.500,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	500,00			
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	62.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.91.00.00	100	Sentenças Judiciais	470.000,00			
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			
3.3.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		2.000,00		
3.3.91.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.91.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				2.426.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			2.426.500,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.426.500,00		
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			
4.4.90.61.00.00	100	Aquisição de Imóveis	2.000.000,00			
4.4.90.91.00.00	100	Sentenças Judiciais	401.000,00			
4.4.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	500,00			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 003 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Subunidade: 001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
					TOTAL	4.935.768,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				607.692,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			529.692,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		529.692,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	100,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434.800,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	93.792,00			
3.1.90.16.00.00	100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			78.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		78.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	2.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
					TOTAL	**608.692,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				6.368.864,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			3.824.992,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.824.992,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	21.740,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.110.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	653.252,00			
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	35.000,00			
3.2.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida			240.000,00	
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		240.000,00		
3.2.90.21.00.00	100	Juros sobre a Dívida por Contrato	240.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			2.303.872,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.303.872,00		
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			
3.3.90.35.00.00	100	Serviços de Consultoria	1,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.782,00			
3.3.90.39.00.00	157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
3.3.90.47.00.00	100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.767.626,00			
3.3.90.47.00.00	116	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	124.463,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	2.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				9.702.816,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			8.552.816,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.552.816,00		
4.4.90.39.00.00	190	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.880.960,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	1.056,00			
4.4.90.52.00.00	190	Equipamentos e Material Permanente	1.670.300,00			

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - EXECUTIVO**
Unidade: **005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
Subunidade: **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	500,00			
4.6.00.00.00.00		Amortização da Dívida			1.150.000,00	
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.150.000,00		
4.6.90.71.00.00	100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.150.000,00			
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				1.500.000,00
9.9.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			1.500.000,00	
9.9.99.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.500.000,00		
9.9.99.99.00.00	100	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.500.000,00			
					TOTAL	**17.571.680,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				20.803.427,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			4.599.631,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.599.631,00		
3.1.90.03.00.00	100	Pensões do RPPS e do militar	311.660,00			
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	200.510,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.203.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	738.461,00			
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	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			16.203.796,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		50.000,00		
3.3.50.41.00.00	100	Contribuições	50.000,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		15.000,00		
3.3.71.70.00.00	100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		16.134.796,00		
3.3.90.08.00.00	100	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	15.000,00			
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	3.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	615.000,00			
3.3.90.35.00.00	100	Serviços de Consultoria	3.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.000,00			
3.3.90.37.00.00	100	Locação de Mão-de-Obra	4.000.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.654.000,00			
3.3.90.39.00.00	117	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.300,00			
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-Alimentação	3.452.496,00			
3.3.90.49.00.00	100	Auxílio-Transporte	2.500.000,00			
3.3.90.59.00.00	100	Pensões Especiais	88.000,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	1.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		4.000,00		
3.3.91.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.91.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				43.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		43.000,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	2.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	41.000,00			
					TOTAL	**20.846.427,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - EXECUTIVO**
Unidade: **006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO**
Subunidade: **002 - FUMOP**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.775.869,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			1.775.869,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.775.869,00		
3.1.90.01.00.00	100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.528.479,00			
3.1.90.03.00.00	100	Pensões do RPPS e do militar	247.390,00			
					TOTAL	**1.775.869,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				44.597.945,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			25.180.781,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		25.180.781,00		
3.1.90.04.00.00	101	Contratação por Tempo Determinado	4.106.534,00			
3.1.90.11.00.00	101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.979.745,00			
3.1.90.13.00.00	101	Obrigações Patronais	4.495.501,00			
3.1.90.16.00.00	101	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00			
3.1.90.92.00.00	101	Despesas de Exercícios Anteriores	1.001,00			
3.1.90.94.00.00	101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	595.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			19.417.164,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		484.759,00		
3.3.50.41.00.00	100	Contribuições	479.758,00			
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	5.001,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		18.932.405,00		
3.3.90.08.00.00	101	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1,00			
3.3.90.14.00.00	101	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.18.00.00	101	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	6.001,00			
3.3.90.30.00.00	101	Material de Consumo	850.001,00			
3.3.90.30.00.00	143	Material de Consumo	18.780,00			
3.3.90.30.00.00	144	Material de Consumo	742.498,00			
3.3.90.30.00.00	146	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	147	Material de Consumo	300.000,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2,00			
3.3.90.35.00.00	100	Serviços de Consultoria	1,00			
3.3.90.35.00.00	101	Serviços de Consultoria	3,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.501,00			
3.3.90.36.00.00	101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	340.003,00			
3.3.90.37.00.00	100	Locação de Mão-de-Obra	41.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.37.00.00	101	Locação de Mão-de-Obra	2.834.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.215.402,00			
3.3.90.39.00.00	101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.269.630,00			
3.3.90.39.00.00	122	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475.200,00			
3.3.90.39.00.00	145	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.682,00			
3.3.90.39.00.00	147	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.693.519,00			
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-Alimentação	5.953.675,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00			
3.3.90.92.00.00	101	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00			
3.3.90.92.00.00	144	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	101	Indenizações e Restituições	2.502,00			
3.3.90.93.00.00	122	Indenizações e Restituições	1,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				301.749,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			301.749,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		301.749,00		
4.4.90.51.00.00	101	Obras e Instalações	2,00			
4.4.90.51.00.00	122	Obras e Instalações	281.240,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
4.4.90.52.00.00	101	Equipamentos e Material Permanente	4,00			
4.4.90.52.00.00	122	Equipamentos e Material Permanente	2,00			
4.4.90.52.00.00	146	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.61.00.00	101	Aquisição de Imóveis	1,00			
					TOTAL	**44.899.694,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - EXECUTIVO**

Unidade: **007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Subunidade: **002 - FUNDEB**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				24.285.659,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			24.114.499,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		24.114.499,00		
3.1.90.04.00.00	118	Contratação por Tempo Determinado	2.001,00			
3.1.90.11.00.00	118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.282.161,00			
3.1.90.13.00.00	118	Obrigações Patronais	4.047.337,00			
3.1.90.16.00.00	118	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	118	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	118	Indenizações e Restituições Trabalhistas	781.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			171.160,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		171.160,00		
3.3.90.39.00.00	118	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00			
3.3.90.39.00.00	119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.659,00			
3.3.90.93.00.00	118	Indenizações e Restituições	500,00			
					TOTAL	**24.285.659,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 008 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATRIM

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				3.757.303,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			2.581.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.581.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	116.896,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.962.104,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	451.000,00			
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	50.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			1.176.303,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		20.002,00		
3.3.50.41.00.00	100	Contribuições	1,00			
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	20.001,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.156.301,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	40.000,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.001,00			
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	176.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	876.800,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				322.001,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			322.001,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		322.001,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.51.00.00	124	Obras e Instalações	200.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	101.001,00			
4.4.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	1.000,00			
					TOTAL	**4.079.304,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - EXECUTIVO**
Unidade: **008 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.**
Subunidade: **002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				184.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			184.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		2.000,00		
3.3.50.41.00.00	100	Contribuições	1.000,00			
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		182.000,00		
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	15.000,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				21.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			21.000,00	
4.4.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
4.4.50.42.00.00	100	Auxílios	1.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
					TOTAL	**205.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - EXECUTIVO**
Unidade: **008 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.**
Subunidade: **003 - FUNDO MUN. PRES.PATR.HIST.ART. CULT**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				450.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			450.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		50.000,00		
3.3.50.41.00.00	100	Contribuições	50.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		400.000,00		
3.3.90.32.00.00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	50.000,00			
					TOTAL	**500.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - EXECUTIVO**
Unidade: **009 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC**
Subunidade: **001 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				5.032.701,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			1.583.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.583.500,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	500,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.252.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	266.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			3.449.201,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		63.388,00		
3.3.50.41.00.00	100	Contribuições	58.388,00			
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	5.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.385.813,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	7.365,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	202.910,00			
3.3.90.31.00.00	100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175.373,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.925.998,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	18.167,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				2.102.473,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			2.102.473,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.102.473,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	2.000.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	102.473,00			
					TOTAL	**7.135.174,00**

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - EXECUTIVO**
Unidade: **009 - SEC. MUN. DE TURISMO, IND. E COMÉRC**
Subunidade: **002 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			90.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		10.000,00		
3.3.50.41.00.00	100	Contribuições	10.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
					TOTAL	**100.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 010 - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.311.241,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			1.406.420,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.406.420,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	100.215,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.057.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	247.205,00			
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	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			904.821,00	
3.3.30.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal		135.000,00		
3.3.30.41.00.00	100	Contribuições	135.000,00			
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		21.000,00		
3.3.50.41.00.00	100	Contribuições	16.000,00			
3.3.50.42.00.00	100	Auxílios	5.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		748.821,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	38.501,00			
3.3.90.31.00.00	100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670.820,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				23.465,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			23.465,00	
4.4.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		5.000,00		
4.4.50.42.00.00	100	Auxílios	5.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		18.465,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	1.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - EXECUTIVO**
Unidade: **010 - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA**
Subunidade: **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	17.465,00			
					TOTAL	**2.334.706,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Subunidade: 001 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO - AMBIENTE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.689.754,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			1.054.254,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.054.254,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	48.674,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	797.295,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	180.785,00			
3.1.90.16.00.00	100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			1.635.500,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		435.000,00		
3.3.50.41.00.00	100	Contribuições	435.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.200.500,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	33.500,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.000,00			
3.3.90.37.00.00	100	Locação de Mão-de-Obra	500,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				237.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			237.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		237.000,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	225.500,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00			
					TOTAL	**2.926.754,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				5.216.345,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			4.140.295,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.140.295,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	155.211,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.237.127,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	677.457,00			
3.1.90.16.00.00	100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			1.076.050,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		135.000,00		
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	135.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		940.050,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	44.200,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	67.000,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.200,00			
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	102.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	693.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	650,00			
3.3.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		1.000,00		
3.3.91.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.91.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	55.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00			
					TOTAL	**5.366.345,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.071.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			1.071.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.071.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	13.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	34.000,00			
3.3.90.30.00.00	142	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00			
3.3.90.36.00.00	142	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00			
3.3.90.39.00.00	142	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			
3.3.90.48.00.00	100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	570.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				6.320.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			6.320.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.320.000,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	3.000.000,00			
4.4.90.51.00.00	142	Obras e Instalações	3.300.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	142	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
					TOTAL	**7.391.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				755.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			755.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		330.000,00		
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	330.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		425.000,00		
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			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00			
3.3.90.48.00.00	100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	190.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00			
					TOTAL	**790.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				3.121.898,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			15,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		15,00		
3.1.90.04.00.00	129	Contratação por Tempo Determinado	3,00			
3.1.90.11.00.00	129	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,00			
3.1.90.13.00.00	129	Obrigações Patronais	3,00			
3.1.90.16.00.00	129	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			3.121.883,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		371.000,00		
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	371.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.750.883,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	56.000,00			
3.3.90.14.00.00	129	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	367.000,00			
3.3.90.30.00.00	129	Material de Consumo	623.752,00			
3.3.90.30.00.00	156	Material de Consumo	119.522,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	306.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193.000,00			
3.3.90.36.00.00	129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266.000,00			
3.3.90.36.00.00	156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.000,00			
3.3.90.39.00.00	129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	376.609,00			
3.3.90.39.00.00	156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00			
3.3.90.48.00.00	100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	170.000,00			
3.3.90.48.00.00	156	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				246.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00		Investimentos			246.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		246.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	221.000,00			
4.4.90.52.00.00	129	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			
					TOTAL	**3.367.898,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.144.236,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			1.104.236,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.104.236,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	1,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	910.569,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	192.665,00			
3.1.90.16.00.00	100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			1.040.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.039.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	7.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	16.000,00			
3.3.90.31.00.00	100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.500,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	940.500,00			
3.3.90.48.00.00	100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				211.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			211.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		211.000,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	205.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			
					TOTAL	**2.355.236,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 014 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				21.934.402,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			5.741.401,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.741.401,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	92.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.480.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	904.400,00			
3.1.90.16.00.00	100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	210.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			16.193.001,00	
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		205.000,00		
3.3.71.70.00.00	100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00			
3.3.71.70.00.00	117	Rateio pela Participação em Consórcio Público	200.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		15.988.001,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	129.000,00			
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	15.680.514,00			
3.3.90.39.00.00	116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.487,00			
3.3.90.39.00.00	117	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				3.963.742,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			3.963.742,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.963.742,00		
4.4.90.39.00.00	190	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	1.395.050,00			
4.4.90.51.00.00	117	Obras e Instalações	262.692,00			
4.4.90.51.00.00	122	Obras e Instalações	770.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - EXECUTIVO**
Unidade: **014 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO**
Subunidade: **001 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00	124	Obras e Instalações	535.000,00			
4.4.90.51.00.00	190	Obras e Instalações	800.000,00			
4.4.90.93.00.00	124	Indenizações e Restituições	1.000,00			
					TOTAL	**25.898.144,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				76.596.379,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			39.909.375,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		39.909.375,00		
3.1.90.04.00.00	102	Contratação por Tempo Determinado	11.962.000,00			
3.1.90.04.00.00	148	Contratação por Tempo Determinado	2.163.343,00			
3.1.90.04.00.00	149	Contratação por Tempo Determinado	309.366,00			
3.1.90.04.00.00	150	Contratação por Tempo Determinado	244.651,00			
3.1.90.04.00.00	152	Contratação por Tempo Determinado	24.015,00			
3.1.90.04.00.00	155	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00			
3.1.90.11.00.00	102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.450.000,00			
3.1.90.11.00.00	148	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.110.000,00			
3.1.90.11.00.00	149	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00			
3.1.90.11.00.00	150	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00			
3.1.90.11.00.00	152	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	155	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.13.00.00	102	Obrigações Patronais	5.721.000,00			
3.1.90.13.00.00	148	Obrigações Patronais	452.000,00			
3.1.90.13.00.00	149	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.1.90.13.00.00	150	Obrigações Patronais	34.000,00			
3.1.90.13.00.00	152	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	155	Obrigações Patronais	35.000,00			
3.1.90.16.00.00	102	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.290.000,00			
3.1.90.16.00.00	148	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	240.000,00			
3.1.90.16.00.00	149	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.16.00.00	150	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00			
3.1.90.16.00.00	152	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00.00	155	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.90.92.00.00	102	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	102	Indenizações e Restituições Trabalhistas	980.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.1.90.94.00.00	148	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00			
3.1.90.94.00.00	149	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.1.90.94.00.00	152	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			36.687.004,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		10.000,00		
3.3.50.41.00.00	102	Contribuições	5.000,00			
3.3.50.43.00.00	102	Subvenções Sociais	5.000,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		1.405.000,00		
3.3.71.70.00.00	102	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.405.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		33.622.004,00		
3.3.90.14.00.00	102	Diárias - Civil	198.000,00			
3.3.90.14.00.00	148	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.14.00.00	149	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.14.00.00	150	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.14.00.00	152	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	102	Material de Consumo	2.210.000,00			
3.3.90.30.00.00	148	Material de Consumo	880.000,00			
3.3.90.30.00.00	149	Material de Consumo	340.000,00			
3.3.90.30.00.00	150	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.30.00.00	151	Material de Consumo	321.000,00			
3.3.90.30.00.00	152	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	155	Material de Consumo	280.000,00			
3.3.90.33.00.00	102	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.33.00.00	152	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	102	Serviços de Consultoria	30.000,00			
3.3.90.35.00.00	155	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	222.000,00			
3.3.90.36.00.00	148	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.000,00			
3.3.90.36.00.00	149	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.36.00.00	150	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.36.00.00	151	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	152	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	155	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.37.00.00	102	Locação de Mão-de-Obra	1.600.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.206.000,00			
3.3.90.39.00.00	148	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.000,00			
3.3.90.39.00.00	149	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.560.000,00			
3.3.90.39.00.00	150	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00			
3.3.90.39.00.00	151	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.167,00			
3.3.90.39.00.00	152	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	153	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.348,00			
3.3.90.39.00.00	155	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.493.993,00			
3.3.90.46.00.00	102	Auxílio-Alimentação	3.452.496,00			
3.3.90.48.00.00	102	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00			
3.3.90.48.00.00	149	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00			
3.3.90.91.00.00	102	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	102	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00			
3.3.90.92.00.00	148	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	149	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.3.90.93.00.00	102	Indenizações e Restituições	5.000,00			
3.3.93.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades		1.650.000,00		
3.3.93.39.00.00	149	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00			
3.3.93.39.00.00	155	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				535.291,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			535.291,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		535.291,00		
4.4.90.51.00.00	102	Obras e Instalações	166.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - EXECUTIVO**
Unidade: **015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Subunidade: **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00	153	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	102	Equipamentos e Material Permanente	69.291,00			
4.4.90.52.00.00	148	Equipamentos e Material Permanente	133.000,00			
4.4.90.52.00.00	149	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00			
4.4.90.52.00.00	150	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00			
4.4.90.52.00.00	152	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
4.4.90.52.00.00	155	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			
					TOTAL	**77.131.670,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 016 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				4.099.981,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			3.624.201,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.624.201,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	18.200,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.866.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	600.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	90.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			475.780,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		475.780,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	72.580,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	326.200,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				445.550,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			445.550,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		445.550,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	435.550,00			
					TOTAL	**4.545.531,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - EXECUTIVO**
Unidade: **016 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL**
Subunidade: **002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				281.233,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			281.233,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		281.233,00		
3.3.90.14.00.00	157	Diárias - Civil	1.233,00			
3.3.90.30.00.00	157	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				24.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		24.000,00		
4.4.90.51.00.00	157	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	157	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00			
					TOTAL	**305.233,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			40.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
					TOTAL	**42.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Subunidade: 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				8.570.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			6.150.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.150.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.450.000,00			
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			2.420.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.420.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	2.500,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	387.500,00			
3.3.90.33.00.00	100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.35.00.00	100	Serviços de Consultoria	22.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00			
3.3.90.37.00.00	100	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.791.000,00			
3.3.90.48.00.00	100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	60.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				8.741.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			8.741.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.741.000,00		
4.4.90.30.00.00	124	Material de Consumo	100.000,00			
4.4.90.39.00.00	124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	6.180.000,00			
4.4.90.51.00.00	124	Obras e Instalações	400.000,00			
4.4.90.51.00.00	190	Obras e Instalações	500.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	460.000,00			
4.4.90.52.00.00	124	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Subunidade: 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00	190	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			
4.4.90.61.00.00	100	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
					TOTAL	17.311.000,00
					TOTAL GERAL	299.900.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
183

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**150.500,00**	**15.461.500,00**	**286.000,00**	**15.898.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	150.500,00	15.461.500,00	0,00	15.612.000,00
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	150.500,00	14.180.000,00	0,00	14.330.500,00
01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01.031.0001.2002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOSVEREADORES	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
01.031.0001.2003	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	0,00	11.341.500,00	0,00	11.341.500,00
01.031.0001.2004	CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARAVEREADOR	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
01.031.0001.2005	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAC	0,00	920.500,00	0,00	920.500,00
01.031.0002	GESTÃO DO CONTR. ADM, ORÇAMENT. E	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
01.031.0002.2006	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE C I. E SERV. CONTÁB.	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
01.031.0003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	0,00	841.500,00	0,00	841.500,00
01.031.0003.2007	PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO	0,00	841.500,00	0,00	841.500,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
01.272.0004	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
01.272.0004.0001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
28.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
28.031.0005	GESTÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
28.031.0005.0003	PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.031.0005.0009	PAGAMENTO DE DÍVIDA PARA O PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.031.0006	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVASDA CÂMARA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.031.0006.0002	PROMOÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	**150.500,00**	**15.461.500,00**	**388.000,00**	**16.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**3.439.619,00**	**0,00**	**3.439.619,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.439.619,00	0,00	2.439.619,00
04.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - CASA CIVIL	0,00	2.439.619,00	0,00	2.439.619,00
04.122.0007.2009	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	2.439.619,00	0,00	2.439.619,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.131.0008	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.131.0008.2008	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	**0,00**	**3.439.619,00**	**0,00**	**3.439.619,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**3.751.597,00**	**0,00**	**3.751.597,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.751.597,00	0,00	3.751.597,00
04.122.0009	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	0,00	3.751.597,00	0,00	3.751.597,00
04.122.0009.2010	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADEADMINISTRATIVA- SEC. DE GOVERNO	0,00	3.383.097,00	0,00	3.383.097,00
04.122.0009.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINALRODOVIÁRIO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
04.122.0009.2013	PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOSLICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	TOTAL	**0,00**	**3.751.597,00**	**0,00**	**3.751.597,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 003 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Subunidade: 001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**10.000,00**	**4.008.294,00**	**0,00**	**4.018.294,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	4.008.294,00	0,00	4.008.294,00
03.091.0013	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA	0,00	4.008.294,00	0,00	4.008.294,00
03.091.0013.2016	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADEADMINISTRATIVA - PROCURADORIAMUNICIPAL	0,00	4.008.294,00	0,00	4.008.294,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.092.0012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.092.0012.1005	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA APROCURADORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**917.474,00**	**917.474,00**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	917.474,00	917.474,00
28.846.0014	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	917.474,00	917.474,00
28.846.0014.0004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	844.474,00	844.474,00
28.846.0014.0005	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**4.008.294,00**	**917.474,00**	**4.935.768,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**608.692,00**	**0,00**	**608.692,00**
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	608.692,00	0,00	608.692,00
04.124.0015	GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLEINTERNO	0,00	608.692,00	0,00	608.692,00
04.124.0015.2017	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLEINTERNO	0,00	608.692,00	0,00	608.692,00
	TOTAL	**0,00**	**608.692,00**	**0,00**	**608.692,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**8.551.260,00**	**4.229.331,00**	**0,00**	**12.780.591,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.866.992,00	0,00	3.866.992,00
04.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	3.866.992,00	0,00	3.866.992,00
04.122.0019.2021	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADEADMINISTRATIVA SEC. FAZENDA	0,00	3.866.992,00	0,00	3.866.992,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.551.260,00	0,00	0,00	8.551.260,00
04.123.0124	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	8.551.260,00	0,00	0,00	8.551.260,00
04.123.0124.1253	GESTÃO DO PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	8.551.260,00	0,00	0,00	8.551.260,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	362.339,00	0,00	362.339,00
04.129.0016	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	362.339,00	0,00	362.339,00
04.129.0016.2019	GESTÃO DA GERÊNCIA DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	362.339,00	0,00	362.339,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**3.291.089,00**	**3.291.089,00**
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
28.843.0017	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
28.843.0017.0006	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.901.089,00	1.901.089,00
28.846.0018	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.901.089,00	1.901.089,00
28.846.0018.0007	TRANSFERÊNCIA DO PASEP	0,00	0,00	1.901.089,00	1.901.089,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTAL	**8.551.260,00**	**4.229.331,00**	**4.791.089,00**	**17.571.680,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**1.807.000,00**	**18.909.427,00**	**0,00**	**20.716.427,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	18.909.427,00	0,00	18.910.427,00
04.122.0020	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	6.698.496,00	0,00	6.699.496,00
04.122.0020.1008	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0020.2259	GESTÃO DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.698.496,00	0,00	6.698.496,00
04.122.0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	12.158.931,00	0,00	12.158.931,00
04.122.0021.2022	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E LIMPEZA DOS PRÓPRIOS DA PMOP	0,00	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00
04.122.0021.2030	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOSDA PMOP	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
04.122.0021.2031	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADEADMINISTRATIVA - SEC PLANEJAMENTO	0,00	5.041.631,00	0,00	5.041.631,00
04.122.0021.2033	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.965.300,00	0,00	1.965.300,00
04.122.0021.2034	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
04.122.0021.2260	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.2261	GESTÃO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0022	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.122.0022.2046	APOIO AOS DIVERSOS CONVÊNIOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.806.000,00	0,00	0,00	1.806.000,00
04.126.0025	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO DA PMOP	1.806.000,00	0,00	0,00	1.806.000,00
04.126.0025.1044	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.806.000,00	0,00	0,00	1.806.000,00
24	**COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
24.721.0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
24.721.0021.2038	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	TOTAL	**1.807.000,00**	**19.039.427,00**	**0,00**	**20.846.427,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
Subunidade: 002 - FUMOP

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**1.775.869,00**	**1.775.869,00**
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	1.775.869,00	1.775.869,00
09.272.0024	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.775.869,00	1.775.869,00
09.272.0024.0008	PAGAMENTO DE INATIVOS E DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.775.869,00	1.775.869,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**1.775.869,00**	**1.775.869,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	**EDUCAÇÃO**	**713.250,00**	**44.186.444,00**	**0,00**	**44.899.694,00**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.002,00	10.087.293,00	0,00	10.517.295,00
12.122.0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	430.002,00	10.082.293,00	0,00	10.512.295,00
12.122.0027.1045	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
12.122.0027.1046	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS	2,00	0,00	0,00	2,00
12.122.0027.2050	MANUTENÇÃO DA CASA DO PROFESSOR	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
12.122.0027.2051	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME	0,00	9.943.891,00	0,00	9.943.891,00
12.122.0027.2052	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RH	0,00	10.002,00	0,00	10.002,00
12.122.0028	POLO DA UAB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.0028.2053	OPERACIONALIZAÇÃO POLO DA UAB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.000,00	1.222.255,00	0,00	1.224.255,00
12.306.0029	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	2.000,00	1.222.255,00	0,00	1.224.255,00
12.306.0029.1257	CRIAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.306.0029.2054	APLICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	829.757,00	0,00	829.757,00
12.306.0029.2055	APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.306.0029.2056	APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
12.306.0029.2057	APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00
12.306.0029.2058	APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE QUILOMBOLAS	0,00	14.766,00	0,00	14.766,00
12.306.0029.2059	APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL -MAIS EDUCAÇÃO	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	281.241,00	16.557.445,00	0,00	16.838.686,00
12.361.0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	281.241,00	0,00	0,00	281.241,00
12.361.0030.1047	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL	281.241,00	0,00	0,00	281.241,00
12.361.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.137.869,00	0,00	13.137.869,00
12.361.0031.2060	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.137.869,00	0,00	13.137.869,00
12.361.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.419.576,00	0,00	3.419.576,00
12.361.0032.2061	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.419.576,00	0,00	3.419.576,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.438.201,00	0,00	1.438.201,00
12.362.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.438.201,00	0,00	1.438.201,00
12.362.0032.2061	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.438.201,00	0,00	1.438.201,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4,00	12.394.247,00	0,00	12.394.251,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.365.0035	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DECRECHES E PRE- ESCOLAS	4,00	0,00	0,00	4,00
12.365.0035.1049	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DACRECHE E PRÉ-ESCOLA	4,00	0,00	0,00	4,00
12.365.0036	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1,00	0,00	1,00
12.365.0036.2063	OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1,00	0,00	1,00
12.365.0037	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	0,00	5.944.395,00	0,00	5.944.395,00
12.365.0037.2064	PRÉ-ESCOLAR	0,00	5.944.395,00	0,00	5.944.395,00
12.365.0038	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES	0,00	6.449.851,00	0,00	6.449.851,00
12.365.0038.2234	MANUTENÇÃO DE UNIDADE PRÉ-ESCOLAR - CRECHE	0,00	6.449.851,00	0,00	6.449.851,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	550.002,00	0,00	550.002,00
12.366.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12.366.0032.2061	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12.366.0039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS- EJA	0,00	70.002,00	0,00	70.002,00
12.366.0039.2066	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	70.002,00	0,00	70.002,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.907.001,00	0,00	1.907.001,00
12.367.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
12.367.0032.2061	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
12.367.0040	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.027.001,00	0,00	1.027.001,00
12.367.0040.2067	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.027.001,00	0,00	1.027.001,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	3,00	30.000,00	0,00	30.003,00
12.392.0041	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	3,00	30.000,00	0,00	30.003,00
12.392.0041.1050	APOIO AS ATIVIDADES DA EDUC. COMUNITÁRIA	3,00	0,00	0,00	3,00
12.392.0041.2076	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	**713.250,00**	**44.186.444,00**	**0,00**	**44.899.694,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 002 - FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**24.285.659,00**	**0,00**	**24.285.659,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.631.272,00	0,00	20.631.272,00
12.361.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.460.613,00	0,00	20.460.613,00
12.361.0031.2060	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.460.613,00	0,00	20.460.613,00
12.361.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	170.659,00	0,00	170.659,00
12.361.0032.2061	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	170.659,00	0,00	170.659,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.654.387,00	0,00	3.654.387,00
12.365.0037	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.973.387,00	0,00	1.973.387,00
12.365.0037.2064	PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.973.387,00	0,00	1.973.387,00
12.365.0038	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES	0,00	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00
12.365.0038.2234	MANUTENÇÃO DE UNIDADE PRÉ-ESCOLAR - CRECHE	0,00	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00
	TOTAL	**0,00**	**24.285.659,00**	**0,00**	**24.285.659,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 008 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATRIM

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	**CULTURA**	**609.304,00**	**3.470.000,00**	**0,00**	**4.079.304,00**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
13.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
13.122.0042.2068	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATRIMÔNIO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	230.500,00	140.000,00	0,00	370.500,00
13.391.0045	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOPATRMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	230.500,00	140.000,00	0,00	370.500,00
13.391.0045.1053	PROGRAMA DA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DAS CIDADES HISTÓRICAS PAC 2(PORTARIA 383, DE 20 DE AG DE 2013)	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00
13.391.0045.2243	GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL E IMATERIAL DO MUNICÍPIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13.391.0045.2264	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	378.804,00	530.000,00	0,00	908.804,00
13.392.0079	PROMOÇÃO CULTURAL	378.804,00	530.000,00	0,00	908.804,00
13.392.0079.1054	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13.392.0079.1055	REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO A BANDAS DE MÚSICA	298.804,00	0,00	0,00	298.804,00
13.392.0079.1056	CAPACITAÇÃO EM GESTÃO CULTURAL -PROMOÇÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0079.2072	APOIO A GRUPOS ARTÍSTICOS E FOLCLÓRICOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
13.392.0079.2242	OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DA ÓPERA- PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0079.2282	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE EVENTUAL DA CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	**609.304,00**	**3.470.000,00**	**0,00**	**4.079.304,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 008 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.

Subunidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	**CULTURA**	**60.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**205.000,00**
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	145.000,00	0,00	205.000,00
13.392.0080	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	145.000,00	0,00	175.000,00
13.392.0080.1058	PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL RELACIONADOS À CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0080.2074	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA + CRÉDITO 12, ICMS CULTURAL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
13.392.0080.2075	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃOCULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0111	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ARTE DOTERCEIRO SETOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0111.1226	GESTÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DAARTE NO TERCEIRO SETOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	**60.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**205.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	**CULTURA**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
13.391.0044	FORTALECIMENTO DO ICMS CULTURAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
13.391.0044.2238	GESTÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO DO ICMS CULTURAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
15	**URBANISMO**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0049	PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIOHISTÓRICO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0049.2071	GESTÃO DE PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	TOTAL	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**1.994.978,00**	**0,00**	**1.994.978,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.994.978,00	0,00	1.994.978,00
04.122.0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL	0,00	1.994.978,00	0,00	1.994.978,00
04.122.0054.2081	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.994.978,00	0,00	1.994.978,00
22	**INDÚSTRIA**	**2.000.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**2.104.000,00**
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.000.000,00	104.000,00	0,00	2.104.000,00
22.661.0135	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.000.000,00	24.000,00	0,00	2.024.000,00
22.661.0135.1262	APOIO À INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA DE BARRA DE FRUTA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
22.661.0135.2276	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
22.661.0136	SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
22.661.0136.2278	CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**50.000,00**	**2.986.196,00**	**0,00**	**3.036.196,00**
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.0130	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.0130.2268	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MELHORAR SERVIÇOS DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO NO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695	TURISMO	50.000,00	2.966.196,00	0,00	3.016.196,00
23.695.0059	APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS.	0,00	2.101.196,00	0,00	2.101.196,00
23.695.0059.2270	APOIAR E REALIZAR EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E COMUNITÁRIOSNO MUNICÍPIO	0,00	2.101.196,00	0,00	2.101.196,00
23.695.0117	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0117.1255	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MARKETING DO TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.0117.2246	PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0127	MONITORAMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
23.695.0127.2265	GERENCIAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA DOMUNICÍPIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
23.695.0129	EVENTOS DE FLUXO TURÍSTICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23.695.0129.2267	REALIZAR E APOIAR EVENTOS DE FLUXO TURÍSTICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23.695.0131	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695.0131.2271	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÕES E APOIO A ENTIDADES DIVERSAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695.0132	TURISMO PEDAGÓGICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0132.2272	REALIZAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E TURISTIMO PEDAGÓGICONO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
23.695.0133	ECOTURISMO E TURISMO RURAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
23.695.0133.2273	APOIO AO TURISMO RURAL, ECOLÓGICO E DE AVENTURA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
23.695.0134	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.695.0134.2274	APOIO À PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL	**2.050.000,00**	**5.085.174,00**	**0,00**	**7.135.174,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
23.695	TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0054.2281	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 010 - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**11.784,00**	**0,00**	**0,00**	**11.784,00**
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.784,00	0,00	0,00	11.784,00
04.127.0060	DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL	11.784,00	0,00	0,00	11.784,00
04.127.0060.1113	MAPEAR O TERRITÓRIO MUNICIPAL	11.784,00	0,00	0,00	11.784,00
20	**AGRICULTURA**	**20.000,00**	**2.302.922,00**	**0,00**	**2.322.922,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.754.420,00	0,00	1.754.420,00
20.122.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.122.0050.2189	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.122.0050.2190	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.0053	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.634.420,00	0,00	1.634.420,00
20.122.0053.2077	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADM-SMA	0,00	1.634.420,00	0,00	1.634.420,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.601.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.601.0050.2078	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.602.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.602.0050.2193	INCENTIVO À PRODUÇÃO DE LEITE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	20.000,00	87.500,00	0,00	107.500,00
20.604.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
20.604.0050.2079	PROMOÇÃO/EXECUÇÃO DE AÇÕES CONTRA ZOONOSES	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
20.604.0050.2194	INCENTIVO AO PRODUTOR-AGROINDÚSTRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.604.0051	SEGURANÇA ALIMENTAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.604.0051.1064	INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	236.002,00	0,00	236.002,00
20.605.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	2,00	0,00	2,00
20.605.0050.2190	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS	0,00	2,00	0,00	2,00
20.605.0052	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
20.605.0052.2080	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ARMAZENAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.605.0052.2195	INCENTIVO À PRODUÇÃO DE CEREAIS	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 010 - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
20.606.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
20.606.0050.2191	CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0050.2192	INCENTIVO A ENTIDADES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606.0050.2196	APOIO À EMATER	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	TOTAL	**31.784,00**	**2.302.922,00**	**0,00**	**2.334.706,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Subunidade: 001 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO - AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**1.296.254,00**	**0,00**	**1.296.254,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.296.254,00	0,00	1.296.254,00
04.122.0099	APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENT	0,00	1.296.254,00	0,00	1.296.254,00
04.122.0099.2219	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE	0,00	1.296.254,00	0,00	1.296.254,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**500,00**	**1.630.000,00**	**0,00**	**1.630.500,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	853.000,00	0,00	853.000,00
18.541.0100	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DECONSERVAÇÃO	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
18.541.0100.2226	MANTER E CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
18.541.0101	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
18.541.0101.2263	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
18.541.0113	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0113.2240	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES EÁREAS VERDES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0126	COLETA SELETIVA	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
18.541.0126.2220	GESTÃO DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	500,00	427.000,00	0,00	427.500,00
18.542.0102	ATERRO SANITÁRIO	500,00	403.000,00	0,00	403.500,00
18.542.0102.1233	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	500,00	0,00	0,00	500,00
18.542.0102.2221	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ATERRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0102.2228	OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EUSINA	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00
18.542.0103	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
18.542.0103.2224	LINCENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.543.0105	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.543.0105.2225	RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.544.0106	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.544.0106.2227	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL DERECURSOS HÍDRICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	**500,00**	**2.926.254,00**	**0,00**	**2.926.754,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

Subunidade: 001 - SEC. MUN. DES. SOCIAL, HAB. E CIDAD

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**40.000,00**	**5.326.345,00**	**0,00**	**5.366.345,00**
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
08.243.0088	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
08.243.0088.2173	OPERACIONALIZAÇAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243.0088.2174	OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.000,00	5.265.345,00	0,00	5.305.345,00
08.244.0090	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	40.000,00	5.265.345,00	0,00	5.305.345,00
08.244.0090.1116	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0090.2177	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0090.2178	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, HABITAÇÃO CIDADANIA	0,00	4.855.345,00	0,00	4.855.345,00
08.244.0090.2180	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0090.2181	IMPLANTAÇÃO DE VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0090.2182	APOIAR AS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0090.2237	GESTÃO DO PAE - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**40.000,00**	**5.326.345,00**	**0,00**	**5.366.345,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
16	**HABITAÇÃO**	**6.671.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**7.391.000,00**
16.482	HABITAÇÃO URBANA	6.671.000,00	720.000,00	0,00	7.391.000,00
16.482.0087	MORADIA	6.671.000,00	720.000,00	0,00	7.391.000,00
16.482.0087.1108	URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	5.301.000,00	0,00	0,00	5.301.000,00
16.482.0087.1109	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
16.482.0087.1225	IMPLANTAÇÃO DA ARQUITETURA PÚBLICA GRATUITA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.482.0087.2160	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - URBANIZAÇÃO E REGUL. DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0087.2161	AUXÍLIO MORADIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
16.482.0087.2162	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.0087.2163	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	**6.671.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**7.391.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

Subunidade: 003 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**790.000,00**
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
08.243.0088	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
08.243.0088.2166	INSERÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08.243.0088.2167	DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.243.0088.2171	OPERACIONALIZAÇAO DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243.0088.2172	APOIO A ENTID. QUE ATUAM NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	TOTAL	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**790.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**225.000,00**	**3.142.898,00**	**0,00**	**3.367.898,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	360.960,00	0,00	400.960,00
08.122.0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	360.960,00	0,00	400.960,00
08.122.0081.1121	ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOCIAIS E DE PROTEÇÃO DE DIREITOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.122.0081.2142	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08.122.0081.2143	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.960,00	0,00	10.960,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	90.000,00	370.000,00	0,00	460.000,00
08.241.0082	3ª IDADE	90.000,00	370.000,00	0,00	460.000,00
08.241.0082.1098	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PROM. 3ª IDADE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08.241.0082.1099	IMPLANTAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE APOIO AOS IDOSOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08.241.0082.2145	APOIO AS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE ACOLHIMENTO E/OU DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08.241.0082.2146	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	95.000,00	91.000,00	0,00	186.000,00
08.242.0083	ACESSIBILIDADE	95.000,00	91.000,00	0,00	186.000,00
08.242.0083.1100	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
08.242.0083.2147	APOIO AO PROGRAMA DE BPC NA ESCOLA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08.242.0083.2148	ATENÇÃO BÁSICA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
08.243.0122	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
08.243.0122.2176	ABRIGO PARA CRIANÇAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.243.0122.2205	ABRIGO PARA ADOLESCENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.243.0122.2250	SERVIÇO ACOLHIMENTO - (PAC I)	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.243.0122.2251	FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.675.938,00	0,00	1.675.938,00
08.244.0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0081.2247	OPERACIONALIZAÇÃO E FORTALECIMENTODO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃODA IGUALDADE RACIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0084	TRABALHO E RENDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.244.0084.2199	ACESSUAS TRABALHO/PRONATEC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0085	MULHERES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0085.2258	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0120	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	589.001,00	0,00	589.001,00
08.244.0120.2179	OPERACIONALIZAÇÃO CRAS-PAIF	0,00	457.001,00	0,00	457.001,00
08.244.0120.2184	APOIO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORTALECIMENTO	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
08.244.0121	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	0,00	367.002,00	0,00	367.002,00
08.244.0121.2157	MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS-CREAS	0,00	168.401,00	0,00	168.401,00
08.244.0121.2236	OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL - CREAS-PAEFI	0,00	138.601,00	0,00	138.601,00
08.244.0121.2257	APOIO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUAS E MIGRANTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0123	GESTÃO MDS	0,00	183.413,00	0,00	183.413,00
08.244.0123.2235	IGD-PBF (BOLSA FAMÍLIA)	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00
08.244.0123.2252	GESTÃO IGD - SUAS	0,00	31.013,00	0,00	31.013,00
08.244.0125	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DEASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	391.522,00	0,00	391.522,00
08.244.0125.2168	PROGRAMA SOCIALIZAÇÃO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
08.244.0125.2183	APOIO AO PROGRAMA PISO MINEIRO	0,00	163.522,00	0,00	163.522,00
08.244.0125.2185	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
08.333	EMPREGABILIDADE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.333.0084	TRABALHO E RENDA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.333.0084.2152	OPERACIONALIZAÇÃO DO SINE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.333.0084.2153	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	TOTAL	**225.000,00**	**3.142.898,00**	**0,00**	**3.367.898,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**1.583.736,00**	**0,00**	**1.583.736,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.583.736,00	0,00	1.583.736,00
04.122.0061	APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTES	0,00	1.583.736,00	0,00	1.583.736,00
04.122.0061.2089	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA	0,00	1.583.736,00	0,00	1.583.736,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**300.000,00**	**471.500,00**	**0,00**	**771.500,00**
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
27.811.0062	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
27.811.0062.2095	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	79.500,00	0,00	379.500,00
27.812.0094	DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	300.000,00	78.000,00	0,00	378.000,00
27.812.0094.1263	CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27.812.0094.2102	MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
27.812.0095	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
27.812.0095.2103	MANUTENÇÃO DO DESPORTO EDUCACIONAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAL	**300.000,00**	**2.055.236,00**	**0,00**	**2.355.236,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 014 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**1.832.514,00**	**5.926.401,00**	**0,00**	**7.758.915,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.832.514,00	5.836.401,00	0,00	7.668.915,00
04.122.0076	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0076.1092	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS ECONSULTORIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0077	APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS	1.632.514,00	5.836.401,00	0,00	7.468.915,00
04.122.0077.1096	CONSTRUÇÃO /REFORMA /AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	1.632.514,00	0,00	0,00	1.632.514,00
04.122.0077.2138	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA- SEC. OBRAS	0,00	5.836.401,00	0,00	5.836.401,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.452.0072	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.452.0072.2135	ADMINISTRAÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15	**URBANISMO**	**3.404.050,00**	**12.201.000,00**	**0,00**	**15.605.050,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.404.050,00	201.000,00	0,00	3.605.050,00
15.451.0070	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.356.000,00	201.000,00	0,00	1.557.000,00
15.451.0070.1078	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0070.1079	PAVIMENTAÇÃO/ CALÇAMENTO/ DRENAGEM/GALERIAS PLUVIAIS	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00
15.451.0070.1080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0070.2131	MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0070.2132	MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0073.1085	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E DRENAGEM PLUVIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0074	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREASPÚBLICAS	2.047.050,00	0,00	0,00	2.047.050,00
15.451.0074.1087	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0074.1088	CONSTRUÇÃO /REFORMA /AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁREAS PÚBLICAS	1.847.050,00	0,00	0,00	1.847.050,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15.452.0071	SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15.452.0071.2133	REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
25	**ENERGIA**	**493.692,00**	**0,00**	**0,00**	**493.692,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	493.692,00	0,00	0,00	493.692,00
25.752.0075	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	493.692,00	0,00	0,00	493.692,00
25.752.0075.1090	CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA URBANA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 014 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
25.752.0075.1091	CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA RURAL	213.692,00	0,00	0,00	213.692,00
26	**TRANSPORTE**	**136.487,00**	**1.904.000,00**	**0,00**	**2.040.487,00**
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	136.487,00	1.904.000,00	0,00	2.040.487,00
26.782.0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	136.487,00	1.904.000,00	0,00	2.040.487,00
26.782.0073.1084	CONSTRUÇÃO DE PONTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26.782.0073.1086	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	131.487,00	0,00	0,00	131.487,00
26.782.0073.2136	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	0,00	1.901.000,00	0,00	1.901.000,00
26.782.0073.2140	MANUTENÇAO DE PONTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	**5.866.743,00**	**20.031.401,00**	**0,00**	**25.898.144,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	**SAÚDE**	**581.348,00**	**76.550.322,00**	**0,00**	**77.131.670,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.225.787,00	0,00	11.225.787,00
10.122.0063	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS	0,00	11.225.787,00	0,00	11.225.787,00
10.122.0063.2104	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUS OURO PRETO	0,00	11.155.787,00	0,00	11.155.787,00
10.122.0063.2105	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	236.348,00	23.068.351,00	0,00	23.304.699,00
10.301.0064	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	236.348,00	23.068.351,00	0,00	23.304.699,00
10.301.0064.1077	INVESTIMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE/BLVI	36.348,00	0,00	0,00	36.348,00
10.301.0064.1264	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0064.2107	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PAB FIXO - BL II	0,00	9.060.343,00	0,00	9.060.343,00
10.301.0064.2108	SAÚDE DA FAMILIA-SF	0,00	8.586.000,00	0,00	8.586.000,00
10.301.0064.2109	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/ACS	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
10.301.0064.2110	SAÚDE BUCAL	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
10.301.0064.2111	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA/NASF	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00
10.301.0064.2112	PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE/PMAQ-AB	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00
10.301.0064.2113	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/EMAD 2	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0064.2116	SAÚDE EM CASA/SES	0,00	218.993,00	0,00	218.993,00
10.301.0064.2117	GESTÃO DO SUS - BL V	0,00	803.015,00	0,00	803.015,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	38.405.366,00	0,00	38.405.366,00
10.302.0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	38.405.366,00	0,00	38.405.366,00
10.302.0065.2120	AÇÕES DE M. E ALTA C. AMB.E HOSPITALAR/MAC - BL II	0,00	35.833.366,00	0,00	35.833.366,00
10.302.0065.2121	REDE CEGONHA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0065.2122	CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
10.302.0065.2125	CAPS I	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0065.2207	REDE DE ATEN. PSICOSSOCIAL CAPS(S)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0065.2208	SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
10.302.0065.2253	REDE AT. PSICOSSOCIAL/GESTÃO DO SUSBL V	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	1.686.167,00	0,00	1.726.167,00
10.303.0066	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - BL IV	40.000,00	1.686.167,00	0,00	1.726.167,00
10.303.0066.1251	JUDICIALIZAÇÃO/ MEDICAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10.303.0066.2209	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.686.167,00	0,00	1.686.167,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.152.651,00	0,00	1.152.651,00
10.304.0067	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BL III	0,00	1.152.651,00	0,00	1.152.651,00
10.304.0067.2213	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/ PISO ESTRATÉGICO	0,00	1.152.651,00	0,00	1.152.651,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
10.305.0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0065.2129	REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	962.000,00	0,00	962.000,00
10.305.0068.2216	TFV E PROMOÇÃO EM SAÚDE /SES	0,00	962.000,00	0,00	962.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
10.306.0118	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
10.306.0118.1250	GESTÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
	TOTAL	**581.348,00**	**76.550.322,00**	**0,00**	**77.131.670,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 016 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**15.000,00**	**4.441.701,00**	**0,00**	**4.456.701,00**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.790.201,00	0,00	3.790.201,00
06.122.0108	APOIO ADMINISTRATIVO -DEFESA SOCIAL	0,00	3.790.201,00	0,00	3.790.201,00
06.122.0108.2229	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL	0,00	3.790.201,00	0,00	3.790.201,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00
06.181.0109	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00
06.181.0109.2230	OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL	0,00	201.500,00	0,00	201.500,00
06.181.0109.2248	REESTRUT. E ADEQUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL À LEI FEDERAL 13.022/14	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	15.000,00	255.000,00	0,00	270.000,00
06.182.0110	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
06.182.0110.2231	MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA COMDEC	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
06.182.0114	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DEREDUÇÃO DE RISCO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06.182.0114.1228	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13	**CULTURA**	**0,00**	**88.830,00**	**0,00**	**88.830,00**
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	0,00	88.830,00	0,00	88.830,00
13.391.0043	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS EPOSTURAS	0,00	88.830,00	0,00	88.830,00
13.391.0043.2069	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL E FISCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO	0,00	88.830,00	0,00	88.830,00
	TOTAL	**15.000,00**	**4.530.531,00**	**0,00**	**4.545.531,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**240.000,00**	**65.233,00**	**0,00**	**305.233,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000,00	65.233,00	0,00	305.233,00
04.122.0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ETRÂNSITO	240.000,00	65.233,00	0,00	305.233,00
04.122.0010.1002	GESTÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0010.1003	ENGENHARIA DE TRÂNSITO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
04.122.0010.2014	OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	65.233,00	0,00	65.233,00
	TOTAL	**240.000,00**	**65.233,00**	**0,00**	**305.233,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
26.453.0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ETRÂNSITO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
26.453.0010.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	TOTAL	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Subunidade: 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
17	**SANEAMENTO**	**7.691.000,00**	**9.620.000,00**	**0,00**	**17.311.000,00**
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.690.000,00	0,00	7.690.000,00
17.122.0098	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE	0,00	7.690.000,00	0,00	7.690.000,00
17.122.0098.2218	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE	0,00	7.690.000,00	0,00	7.690.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.800.000,00	340.000,00	0,00	7.140.000,00
17.512.0097	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.565.000,00	340.000,00	0,00	6.905.000,00
17.512.0097.1127	MELHORIA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
17.512.0097.1256	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
17.512.0097.2217	MANUTENÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
17.512.0098	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
17.512.0098.1130	REVISÃO E REVITALIZAÇÃO DA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETADE ESGOTO	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	891.000,00	1.590.000,00	0,00	2.481.000,00
17.544.0096	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	891.000,00	1.590.000,00	0,00	2.481.000,00
17.544.0096.1125	MELHORIA DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	891.000,00	0,00	0,00	891.000,00
17.544.0096.2239	PADRONIZAÇÃO DE RAMAIS E LIGAÇÕES DOMICILIARES	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
17.544.0096.2279	MELHORIA NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL	**7.691.000,00**	**9.620.000,00**	**0,00**	**17.311.000,00**
	TOTAL GERAL	**35.613.689,00**	**256.413.879,00**	**7.872.432,00**	**299.900.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

OURO PRETO
318

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**150.500,00**	**15.461.500,00**	**286.000,00**	**15.898.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	150.500,00	15.461.500,00	0,00	15.612.000,00
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	150.500,00	14.180.000,00	0,00	14.330.500,00
01.031.0002	GESTÃO DO CONTR. ADM, ORÇAMENT. E	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
01.031.0003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	0,00	841.500,00	0,00	841.500,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
01.272.0004	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**10.000,00**	**4.008.294,00**	**0,00**	**4.018.294,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	4.008.294,00	0,00	4.008.294,00
03.091.0013	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA	0,00	4.008.294,00	0,00	4.008.294,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.092.0012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**12.442.558,00**	**41.805.268,00**	**0,00**	**54.247.826,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.073.514,00	39.744.237,00	0,00	41.817.751,00
04.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - CASA CIVIL	0,00	2.439.619,00	0,00	2.439.619,00
04.122.0009	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	0,00	3.751.597,00	0,00	3.751.597,00
04.122.0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ETRÂNSITO	240.000,00	65.233,00	0,00	305.233,00
04.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	3.866.992,00	0,00	3.866.992,00
04.122.0020	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	6.698.496,00	0,00	6.699.496,00
04.122.0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	12.158.931,00	0,00	12.158.931,00
04.122.0022	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.122.0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL	0,00	1.994.978,00	0,00	1.994.978,00
04.122.0061	APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTES	0,00	1.583.736,00	0,00	1.583.736,00
04.122.0076	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0077	APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS	1.632.514,00	5.836.401,00	0,00	7.468.915,00
04.122.0099	APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENT	0,00	1.296.254,00	0,00	1.296.254,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.551.260,00	0,00	0,00	8.551.260,00
04.123.0124	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	8.551.260,00	0,00	0,00	8.551.260,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	608.692,00	0,00	608.692,00
04.124.0015	GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLEINTERNO	0,00	608.692,00	0,00	608.692,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.806.000,00	0,00	0,00	1.806.000,00
04.126.0025	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO DA PMOP	1.806.000,00	0,00	0,00	1.806.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.784,00	0,00	0,00	11.784,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04.127.0060	DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL	11.784,00	0,00	0,00	11.784,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	362.339,00	0,00	362.339,00
04.129.0016	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	362.339,00	0,00	362.339,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.131.0008	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.452.0072	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**15.000,00**	**4.441.701,00**	**0,00**	**4.456.701,00**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.790.201,00	0,00	3.790.201,00
06.122.0108	APOIO ADMINISTRATIVO -DEFESA SOCIAL	0,00	3.790.201,00	0,00	3.790.201,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00
06.181.0109	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00
06.182	DEFESA CIVIL	15.000,00	255.000,00	0,00	270.000,00
06.182.0110	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
06.182.0114	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DEREDUÇÃO DE RISCO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**265.000,00**	**9.259.243,00**	**0,00**	**9.524.243,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	360.960,00	0,00	400.960,00
08.122.0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	360.960,00	0,00	400.960,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	90.000,00	370.000,00	0,00	460.000,00
08.241.0082	3ª IDADE	90.000,00	370.000,00	0,00	460.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	95.000,00	91.000,00	0,00	186.000,00
08.242.0083	ACESSIBILIDADE	95.000,00	91.000,00	0,00	186.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00
08.243.0088	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	851.000,00	0,00	851.000,00
08.243.0122	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.000,00	6.941.283,00	0,00	6.981.283,00
08.244.0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0084	TRABALHO E RENDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0085	MULHERES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0090	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	40.000,00	5.265.345,00	0,00	5.305.345,00
08.244.0120	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	589.001,00	0,00	589.001,00
08.244.0121	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	0,00	367.002,00	0,00	367.002,00
08.244.0123	GESTÃO MDS	0,00	183.413,00	0,00	183.413,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.244.0125	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DEASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	391.522,00	0,00	391.522,00
08.333	EMPREGABILIDADE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.333.0084	TRABALHO E RENDA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**1.775.869,00**	**1.775.869,00**
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	1.775.869,00	1.775.869,00
09.272.0024	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.775.869,00	1.775.869,00
10	**SAÚDE**	**581.348,00**	**76.550.322,00**	**0,00**	**77.131.670,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.225.787,00	0,00	11.225.787,00
10.122.0063	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS	0,00	11.225.787,00	0,00	11.225.787,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	236.348,00	23.068.351,00	0,00	23.304.699,00
10.301.0064	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	236.348,00	23.068.351,00	0,00	23.304.699,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	38.405.366,00	0,00	38.405.366,00
10.302.0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	38.405.366,00	0,00	38.405.366,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	1.686.167,00	0,00	1.726.167,00
10.303.0066	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - BL IV	40.000,00	1.686.167,00	0,00	1.726.167,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.152.651,00	0,00	1.152.651,00
10.304.0067	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BL III	0,00	1.152.651,00	0,00	1.152.651,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
10.305.0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	962.000,00	0,00	962.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
10.306.0118	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**713.250,00**	**68.472.103,00**	**0,00**	**69.185.353,00**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.002,00	10.087.293,00	0,00	10.517.295,00
12.122.0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	430.002,00	10.082.293,00	0,00	10.512.295,00
12.122.0028	POLO DA UAB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.000,00	1.222.255,00	0,00	1.224.255,00
12.306.0029	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	2.000,00	1.222.255,00	0,00	1.224.255,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	281.241,00	37.188.717,00	0,00	37.469.958,00
12.361.0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	281.241,00	0,00	0,00	281.241,00
12.361.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	33.598.482,00	0,00	33.598.482,00
12.361.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.590.235,00	0,00	3.590.235,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.438.201,00	0,00	1.438.201,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.362.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.438.201,00	0,00	1.438.201,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4,00	16.048.634,00	0,00	16.048.638,00
12.365.0035	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DECRECHES E PRE- ESCOLAS	4,00	0,00	0,00	4,00
12.365.0036	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1,00	0,00	1,00
12.365.0037	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	0,00	7.917.782,00	0,00	7.917.782,00
12.365.0038	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES	0,00	8.130.851,00	0,00	8.130.851,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	550.002,00	0,00	550.002,00
12.366.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12.366.0039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS- EJA	0,00	70.002,00	0,00	70.002,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.907.001,00	0,00	1.907.001,00
12.367.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
12.367.0040	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.027.001,00	0,00	1.027.001,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	3,00	30.000,00	0,00	30.003,00
12.392.0041	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	3,00	30.000,00	0,00	30.003,00
13	**CULTURA**	**669.304,00**	**3.993.830,00**	**0,00**	**4.663.134,00**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
13.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	230.500,00	518.830,00	0,00	749.330,00
13.391.0043	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS EPOSTURAS	0,00	88.830,00	0,00	88.830,00
13.391.0044	FORTALECIMENTO DO ICMS CULTURAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
13.391.0045	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOPATRMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	230.500,00	140.000,00	0,00	370.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	438.804,00	675.000,00	0,00	1.113.804,00
13.392.0079	PROMOÇÃO CULTURAL	378.804,00	530.000,00	0,00	908.804,00
13.392.0080	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	145.000,00	0,00	175.000,00
13.392.0111	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ARTE DOTERCEIRO SETOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	**URBANISMO**	**3.404.050,00**	**12.411.000,00**	**0,00**	**15.815.050,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.404.050,00	411.000,00	0,00	3.815.050,00
15.451.0049	PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIOHISTÓRICO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0070	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.356.000,00	201.000,00	0,00	1.557.000,00
15.451.0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0074	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREASPÚBLICAS	2.047.050,00	0,00	0,00	2.047.050,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15.452.0071	SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
16	**HABITAÇÃO**	**6.671.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**7.391.000,00**
16.482	HABITAÇÃO URBANA	6.671.000,00	720.000,00	0,00	7.391.000,00
16.482.0087	MORADIA	6.671.000,00	720.000,00	0,00	7.391.000,00
17	**SANEAMENTO**	**7.691.000,00**	**9.620.000,00**	**0,00**	**17.311.000,00**
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.690.000,00	0,00	7.690.000,00
17.122.0098	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE	0,00	7.690.000,00	0,00	7.690.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.800.000,00	340.000,00	0,00	7.140.000,00
17.512.0097	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.565.000,00	340.000,00	0,00	6.905.000,00
17.512.0098	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	891.000,00	1.590.000,00	0,00	2.481.000,00
17.544.0096	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	891.000,00	1.590.000,00	0,00	2.481.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**500,00**	**1.630.000,00**	**0,00**	**1.630.500,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	853.000,00	0,00	853.000,00
18.541.0100	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DECONSERVAÇÃO	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
18.541.0101	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
18.541.0113	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0126	COLETA SELETIVA	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	500,00	427.000,00	0,00	427.500,00
18.542.0102	ATERRO SANITÁRIO	500,00	403.000,00	0,00	403.500,00
18.542.0103	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.543.0105	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.544.0106	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	**AGRICULTURA**	**20.000,00**	**2.302.922,00**	**0,00**	**2.322.922,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.754.420,00	0,00	1.754.420,00
20.122.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.122.0053	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.634.420,00	0,00	1.634.420,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.601.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.602.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	20.000,00	87.500,00	0,00	107.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
20.604.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
20.604.0051	SEGURANÇA ALIMENTAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	236.002,00	0,00	236.002,00
20.605.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	2,00	0,00	2,00
20.605.0052	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
20.606.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
22	**INDÚSTRIA**	**2.000.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**2.104.000,00**
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.000.000,00	104.000,00	0,00	2.104.000,00
22.661.0135	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.000.000,00	24.000,00	0,00	2.024.000,00
22.661.0136	SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**50.000,00**	**3.086.196,00**	**0,00**	**3.136.196,00**
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.0130	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695	TURISMO	50.000,00	3.066.196,00	0,00	3.116.196,00
23.695.0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0059	APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS.	0,00	2.101.196,00	0,00	2.101.196,00
23.695.0117	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0127	MONITORAMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
23.695.0129	EVENTOS DE FLUXO TURÍSTICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23.695.0131	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695.0132	TURISMO PEDAGÓGICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0133	ECOTURISMO E TURISMO RURAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
23.695.0134	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
24	**COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
24.721.0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
25	**ENERGIA**	**493.692,00**	**0,00**	**0,00**	**493.692,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	493.692,00	0,00	0,00	493.692,00
25.752.0075	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	493.692,00	0,00	0,00	493.692,00
26	**TRANSPORTE**	**136.487,00**	**1.946.000,00**	**0,00**	**2.082.487,00**
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
26.453.0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ETRÂNSITO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	136.487,00	1.904.000,00	0,00	2.040.487,00
26.782.0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	136.487,00	1.904.000,00	0,00	2.040.487,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**300.000,00**	**471.500,00**	**0,00**	**771.500,00**
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
27.811.0062	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	79.500,00	0,00	379.500,00
27.812.0094	DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	300.000,00	78.000,00	0,00	378.000,00
27.812.0095	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**4.310.563,00**	**4.310.563,00**
28.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
28.031.0005	GESTÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
28.031.0006	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVASDA CÂMARA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
28.843.0017	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.818.563,00	2.818.563,00
28.846.0014	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	917.474,00	917.474,00
28.846.0018	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.901.089,00	1.901.089,00
	TOTAL	**35.613.689,00**	**256.413.879,00**	**6.372.432,00**	**298.400.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
	TOTAL GERAL	**35.613.689,00**	**256.413.879,00**	**7.872.432,00**	**299.900.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**15.898.000,00**	**0,00**	**15.898.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	15.612.000,00	0,00	15.612.000,00
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	14.330.500,00	0,00	14.330.500,00
01.031.0002	GESTÃO DO CONTR. ADM, ORÇAMENT. E	440.000,00	0,00	440.000,00
01.031.0003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	841.500,00	0,00	841.500,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	286.000,00	0,00	286.000,00
01.272.0004	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	286.000,00	0,00	286.000,00
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**4.018.294,00**	**0,00**	**4.018.294,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	4.008.294,00	0,00	4.008.294,00
03.091.0013	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA	4.008.294,00	0,00	4.008.294,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
03.092.0012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**42.255.033,00**	**11.992.793,00**	**54.247.826,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.376.218,00	3.441.533,00	41.817.751,00
04.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - CASA CIVIL	2.439.619,00	0,00	2.439.619,00
04.122.0009	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	3.751.597,00	0,00	3.751.597,00
04.122.0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ETRÂNSITO	15.000,00	290.233,00	305.233,00
04.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	3.851.992,00	15.000,00	3.866.992,00
04.122.0020	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.699.496,00	0,00	6.699.496,00
04.122.0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	10.558.631,00	1.600.300,00	12.158.931,00
04.122.0022	GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS	52.000,00	0,00	52.000,00
04.122.0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL	1.994.978,00	0,00	1.994.978,00
04.122.0061	APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTES	1.583.736,00	0,00	1.583.736,00
04.122.0076	PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0077	APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS	5.932.915,00	1.536.000,00	7.468.915,00
04.122.0099	APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENT	1.296.254,00	0,00	1.296.254,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.551.260,00	8.551.260,00
04.123.0124	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.551.260,00	8.551.260,00
04.124	CONTROLE INTERNO	608.692,00	0,00	608.692,00
04.124.0015	GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLEINTERNO	608.692,00	0,00	608.692,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00
04.126.0025	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO DA PMOP	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.784,00	0,00	11.784,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
04.127.0060	DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL	11.784,00	0,00	11.784,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	362.339,00	0,00	362.339,00
04.129.0016	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	362.339,00	0,00	362.339,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.131.0008	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	90.000,00	0,00	90.000,00
04.452.0072	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS	90.000,00	0,00	90.000,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**4.456.701,00**	**0,00**	**4.456.701,00**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.790.201,00	0,00	3.790.201,00
06.122.0108	APOIO ADMINISTRATIVO -DEFESA SOCIAL	3.790.201,00	0,00	3.790.201,00
06.181	POLICIAMENTO	396.500,00	0,00	396.500,00
06.181.0109	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	396.500,00	0,00	396.500,00
06.182	DEFESA CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00
06.182.0110	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	255.000,00	0,00	255.000,00
06.182.0114	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DEREDUÇÃO DE RISCO	15.000,00	0,00	15.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**8.011.348,00**	**1.512.895,00**	**9.524.243,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	960,00	400.960,00
08.122.0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00	960,00	400.960,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	460.000,00	0,00	460.000,00
08.241.0082	3ª IDADE	460.000,00	0,00	460.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	135.000,00	51.000,00	186.000,00
08.242.0083	ACESSIBILIDADE	135.000,00	51.000,00	186.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.301.000,00	120.000,00	1.421.000,00
08.243.0088	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	851.000,00	0,00	851.000,00
08.243.0122	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA	450.000,00	120.000,00	570.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.640.348,00	1.340.935,00	6.981.283,00
08.244.0081	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0084	TRABALHO E RENDA	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0085	MULHERES	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0090	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	5.305.345,00	0,00	5.305.345,00
08.244.0120	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.001,00	564.000,00	589.001,00
08.244.0121	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	85.002,00	282.000,00	367.002,00
08.244.0123	GESTÃO MDS	0,00	183.413,00	183.413,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
08.244.0125	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DEASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00	211.522,00	391.522,00
08.333	EMPREGABILIDADE	75.000,00	0,00	75.000,00
08.333.0084	TRABALHO E RENDA	75.000,00	0,00	75.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**1.775.869,00**	**0,00**	**1.775.869,00**
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.775.869,00	0,00	1.775.869,00
09.272.0024	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	1.775.869,00	0,00	1.775.869,00
10	**SAÚDE**	**10.000,00**	**77.121.670,00**	**77.131.670,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	11.215.787,00	11.225.787,00
10.122.0063	APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS	10.000,00	11.215.787,00	11.225.787,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	23.304.699,00	23.304.699,00
10.301.0064	GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	23.304.699,00	23.304.699,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	38.405.366,00	38.405.366,00
10.302.0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	38.405.366,00	38.405.366,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.726.167,00	1.726.167,00
10.303.0066	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - BL IV	0,00	1.726.167,00	1.726.167,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.152.651,00	1.152.651,00
10.304.0067	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BL III	0,00	1.152.651,00	1.152.651,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
10.305.0065	GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305.0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	962.000,00	962.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	305.000,00	305.000,00
10.306.0118	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	305.000,00	305.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**7.707.842,00**	**61.477.511,00**	**69.185.353,00**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.233.079,00	4.284.216,00	10.517.295,00
12.122.0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	6.228.079,00	4.284.216,00	10.512.295,00
12.122.0028	POLO DA UAB	5.000,00	0,00	5.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	481.756,00	742.499,00	1.224.255,00
12.306.0029	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	481.756,00	742.499,00	1.224.255,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3,00	37.469.955,00	37.469.958,00
12.361.0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	0,00	281.241,00	281.241,00
12.361.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3,00	33.598.479,00	33.598.482,00
12.361.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.590.235,00	3.590.235,00
12.362	ENSINO MÉDIO	963.000,00	475.201,00	1.438.201,00

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 333 183

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
12.362.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	963.000,00	475.201,00	1.438.201,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1,00	16.048.637,00	16.048.638,00
12.365.0035	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DECRECHES E PRE- ESCOLAS	0,00	4,00	4,00
12.365.0036	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1,00	1,00
12.365.0037	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	0,00	7.917.782,00	7.917.782,00
12.365.0038	MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES	1,00	8.130.850,00	8.130.851,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	550.002,00	550.002,00
12.366.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	480.000,00	480.000,00
12.366.0039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS- EJA	0,00	70.002,00	70.002,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.907.001,00	1.907.001,00
12.367.0032	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	880.000,00	880.000,00
12.367.0040	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.027.001,00	1.027.001,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	30.003,00	0,00	30.003,00
12.392.0041	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	30.003,00	0,00	30.003,00
13	**CULTURA**	**4.463.134,00**	**200.000,00**	**4.663.134,00**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
13.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	549.330,00	200.000,00	749.330,00
13.391.0043	FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS EPOSTURAS	88.830,00	0,00	88.830,00
13.391.0044	FORTALECIMENTO DO ICMS CULTURAL	290.000,00	0,00	290.000,00
13.391.0045	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOPATRMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	170.500,00	200.000,00	370.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.113.804,00	0,00	1.113.804,00
13.392.0079	PROMOÇÃO CULTURAL	908.804,00	0,00	908.804,00
13.392.0080	DIFUSÃO CULTURAL	175.000,00	0,00	175.000,00
13.392.0111	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ARTE DOTERCEIRO SETOR	30.000,00	0,00	30.000,00
15	**URBANISMO**	**15.045.050,00**	**770.000,00**	**15.815.050,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.045.050,00	770.000,00	3.815.050,00
15.451.0049	PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIOHISTÓRICO	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0070	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.557.000,00	0,00	1.557.000,00
15.451.0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0074	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREASPÚBLICAS	1.277.050,00	770.000,00	2.047.050,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15.452.0071	SERVIÇOS URBANOS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
16	**HABITAÇÃO**	**4.016.000,00**	**3.375.000,00**	**7.391.000,00**
16.482	HABITAÇÃO URBANA	4.016.000,00	3.375.000,00	7.391.000,00
16.482.0087	MORADIA	4.016.000,00	3.375.000,00	7.391.000,00
17	**SANEAMENTO**	**15.211.000,00**	**2.100.000,00**	**17.311.000,00**
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.690.000,00	0,00	7.690.000,00
17.122.0098	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE	7.690.000,00	0,00	7.690.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.640.000,00	500.000,00	7.140.000,00
17.512.0097	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.405.000,00	500.000,00	6.905.000,00
17.512.0098	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE	235.000,00	0,00	235.000,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	881.000,00	1.600.000,00	2.481.000,00
17.544.0096	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	881.000,00	1.600.000,00	2.481.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**1.630.500,00**	**0,00**	**1.630.500,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	853.000,00	0,00	853.000,00
18.541.0100	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DECONSERVAÇÃO	466.000,00	0,00	466.000,00
18.541.0101	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	35.500,00	0,00	35.500,00
18.541.0113	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0126	COLETA SELETIVA	151.500,00	0,00	151.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	427.500,00	0,00	427.500,00
18.542.0102	ATERRO SANITÁRIO	403.500,00	0,00	403.500,00
18.542.0103	GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	24.000,00	0,00	24.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	150.000,00	0,00	150.000,00
18.543.0105	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	150.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	0,00	200.000,00
18.544.0106	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	0,00	200.000,00
20	**AGRICULTURA**	**2.322.922,00**	**0,00**	**2.322.922,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.754.420,00	0,00	1.754.420,00
20.122.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	120.000,00	0,00	120.000,00
20.122.0053	APOIO ADMINISTRATIVO	1.634.420,00	0,00	1.634.420,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	25.000,00	0,00	25.000,00
20.601.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	25.000,00	0,00	25.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	15.000,00	0,00	15.000,00
20.602.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	15.000,00	0,00	15.000,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	107.500,00	0,00	107.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
20.604.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	87.500,00	0,00	87.500,00
20.604.0051	SEGURANÇA ALIMENTAR	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	236.002,00	0,00	236.002,00
20.605.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	2,00	0,00	2,00
20.605.0052	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO	236.000,00	0,00	236.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	185.000,00	0,00	185.000,00
20.606.0050	PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	185.000,00	0,00	185.000,00
22	**INDÚSTRIA**	**2.104.000,00**	**0,00**	**2.104.000,00**
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.104.000,00	0,00	2.104.000,00
22.661.0135	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.024.000,00	0,00	2.024.000,00
22.661.0136	SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	80.000,00	0,00	80.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**3.136.196,00**	**0,00**	**3.136.196,00**
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.0130	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695	TURISMO	3.116.196,00	0,00	3.116.196,00
23.695.0054	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0059	APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS.	2.101.196,00	0,00	2.101.196,00
23.695.0117	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0127	MONITORAMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
23.695.0129	EVENTOS DE FLUXO TURÍSTICO	500.000,00	0,00	500.000,00
23.695.0131	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695.0132	TURISMO PEDAGÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0133	ECOTURISMO E TURISMO RURAL	55.000,00	0,00	55.000,00
23.695.0134	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
24	**COMUNICAÇÃO**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	130.000,00	0,00	130.000,00
24.721.0021	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	130.000,00	0,00	130.000,00
25	**ENERGIA**	**11.000,00**	**482.692,00**	**493.692,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	11.000,00	482.692,00	493.692,00
25.752.0075	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	11.000,00	482.692,00	493.692,00
26	**TRANSPORTE**	**1.952.000,00**	**130.487,00**	**2.082.487,00**
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	42.000,00	0,00	42.000,00
26.453.0010	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ETRÂNSITO	42.000,00	0,00	42.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.910.000,00	130.487,00	2.040.487,00
26.782.0073	ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	1.910.000,00	130.487,00	2.040.487,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**771.500,00**	**0,00**	**771.500,00**
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	392.000,00	0,00	392.000,00
27.811.0062	DESPORTO DE RENDIMENTO	392.000,00	0,00	392.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	379.500,00	0,00	379.500,00
27.812.0094	DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	378.000,00	0,00	378.000,00
27.812.0095	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.500,00	0,00	1.500,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**4.300.563,00**	**10.000,00**	**4.310.563,00**
28.031	AÇÃO LEGISLATIVA	102.000,00	0,00	102.000,00
28.031.0005	GESTÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	101.000,00	0,00	101.000,00
28.031.0006	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVASDA CÂMARA	1.000,00	0,00	1.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
28.843.0017	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.808.563,00	10.000,00	2.818.563,00
28.846.0014	AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS	917.474,00	0,00	917.474,00
28.846.0018	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	1.891.089,00	10.000,00	1.901.089,00
	TOTAL	**139.226.952,00**	**159.173.048,00**	**298.400.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	TOTAL	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
	TOTAL GERAL	**140.726.952,00**	**159.173.048,00**	**299.900.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
336

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração
01 LEGISLATIVO	15.898.000,00			
02 EXECUTIVO			4.018.294,00	54.247.826,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL	**15.898.000,00**	**0,00**	**4.018.294,00**	**54.247.826,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO		4.456.701,00		9.524.243,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL	**0,00**	**4.456.701,00**	**0,00**	**9.524.243,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO	1.775.869,00	77.131.670,00		69.185.353,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL	**1.775.869,00**	**77.131.670,00**	**0,00**	**69.185.353,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO	4.663.134,00		15.815.050,00	7.391.000,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL	**4.663.134,00**	**0,00**	**15.815.050,00**	**7.391.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO		1.630.500,00		2.322.922,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	17.311.000,00			
TOTAL	**17.311.000,00**	**1.630.500,00**	**0,00**	**2.322.922,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 LEGISLATIVO				
02 EXECUTIVO		2.104.000,00	3.136.196,00	130.000,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL	**0,00**	**2.104.000,00**	**3.136.196,00**	**130.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 LEGISLATIVO				102.000,00
02 EXECUTIVO	493.692,00	2.082.487,00	771.500,00	4.208.563,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL	**493.692,00**	**2.082.487,00**	**771.500,00**	**4.310.563,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Reserva de Contingência	**********	**********	TOTAL
01 LEGISLATIVO				16.000.000,00
02 EXECUTIVO	1.500.000,00			266.589.000,00
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				17.311.000,00
TOTAL	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**299.900.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
345

DESPESA FIXADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 346

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
01			LEGISLATIVA	
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	
01.031.0001			ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
01.031.0001.1001			**AMPLIAÇÃO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA**	
4.4.90.51.00.00	100	1	Obras e Instalações	50.000,00
4.4.90.52.00.00	100	2	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4.4.90.61.00.00	100	3	Aquisição de Imóveis	100.000,00
			Subtotal	**150.500,00**
01.031.0001.2001			**MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA**	
3.3.90.30.00.00	100	4	Material de Consumo	500,00
3.3.90.35.00.00	100	5	Serviços de Consultoria	500,00
3.3.90.36.00.00	100	6	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.90.39.00.00	100	7	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
			Subtotal	**6.500,00**
01.031.0001.2002			**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOSVEREADORES**	
3.1.90.11.00.00	100	8	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.570.000,00
3.1.90.13.00.00	100	9	Obrigações Patronais	330.000,00
			Subtotal	**1.900.000,00**
01.031.0001.2003			**OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO**	
3.1.90.04.00.00	100	10	Contratação por Tempo Determinado	520.000,00
3.1.90.11.00.00	100	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00
3.1.90.13.00.00	100	12	Obrigações Patronais	1.100.000,00
3.1.90.16.00.00	100	13	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00
3.1.90.92.00.00	100	14	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3.1.90.94.00.00	100	15	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00
3.3.90.14.00.00	100	16	Diárias - Civil	54.500,00
3.3.90.30.00.00	100	17	Material de Consumo	400.000,00
3.3.90.31.00.00	100	18	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500,00
3.3.90.33.00.00	100	19	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00
3.3.90.34.00.00	100	20	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00
3.3.90.35.00.00	100	21	Serviços de Consultoria	100.000,00
3.3.90.36.00.00	100	22	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
3.3.90.39.00.00	100	23	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
3.3.90.46.00.00	100	24	Auxílio-Alimentação	1.300.000,00
3.3.90.48.00.00	100	25	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3.3.90.49.00.00	100	26	Auxílio-Transporte	10.000,00
3.3.90.92.00.00	100	27	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3.3.90.93.00.00	100	28	Indenizações e Restituições	1.440.000,00
3.3.91.39.00.00	100	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
4.4.90.52.00.00	100	30	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
			Subtotal	**11.341.500,00**
01.031.0001.2004			**CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARAVEREADOR**	
3.3.90.18.00.00	100	31	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00
3.3.90.30.00.00	100	32	Material de Consumo	500,00
3.3.90.36.00.00	100	33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.90.39.00.00	100	34	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00.00	100	35	Equipamentos e Material Permanente	500,00
			Subtotal	**11.500,00**
01.031.0001.2005			**OPERACIONALIZAÇÃO DO CAC**	

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 347

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.1.90.04.00.00	100	36	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
3.1.90.11.00.00	100	37	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.000,00
3.1.90.13.00.00	100	38	Obrigações Patronais	134.000,00
3.1.90.16.00.00	100	39	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.91.00.00	100	40	Sentenças Judiciais	500,00
3.1.90.94.00.00	100	41	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.3.90.14.00.00	100	42	Diárias - Civil	12.000,00
3.3.90.30.00.00	100	43	Material de Consumo	500,00
3.3.90.35.00.00	100	45	Serviços de Consultoria	500,00
3.3.90.36.00.00	100	46	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.90.39.00.00	100	47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3.3.90.46.00.00	100	48	Auxílio-Alimentação	126.000,00
3.3.90.48.00.00	100	49	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3.3.90.49.00.00	100	50	Auxílio-Transporte	5.000,00
4.4.90.52.00.00	100	51	Equipamentos e Material Permanente	500,00
			Subtotal	**920.500,00**
01			LEGISLATIVA	
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	
01.031.0002			GESTÃO DO CONTR. ADM, ORÇAMENT. E	
01.031.0002.2006			**EXECUÇÃO DE AÇÕES DE C I. E SERV. CONTÁB.**	
3.1.90.04.00.00	100	52	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00
3.1.90.11.00.00	100	53	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.13.00.00	100	54	Obrigações Patronais	42.000,00
3.1.90.16.00.00	100	55	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
3.1.90.92.00.00	100	56	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3.1.90.94.00.00	100	57	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.3.90.14.00.00	100	58	Diárias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00	100	59	Material de Consumo	500,00
3.3.90.33.00.00	100	60	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3.3.90.35.00.00	100	61	Serviços de Consultoria	500,00
3.3.90.36.00.00	100	62	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.90.39.00.00	100	63	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
3.3.90.46.00.00	100	64	Auxílio-Alimentação	36.000,00
3.3.90.48.00.00	100	65	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3.3.90.49.00.00	100	66	Auxílio-Transporte	500,00
3.3.90.92.00.00	100	67	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4.4.90.52.00.00	100	68	Equipamentos e Material Permanente	500,00
			Subtotal	**440.000,00**
01			LEGISLATIVA	
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	
01.031.0003			DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	
01.031.0003.2007			**PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO**	
3.3.90.30.00.00	100	69	Material de Consumo	500,00
3.3.90.35.00.00	100	70	Serviços de Consultoria	500,00
3.3.90.36.00.00	100	71	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.90.39.00.00	100	72	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00
			Subtotal	**841.500,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
01			LEGISLATIVA	
01.272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
01.272.0004			GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	
01.272.0004.0001			**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	
3.1.90.01.00.00	100	73	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	280.000,00
3.1.90.03.00.00	100	74	Pensões do RPPS e do militar	6.000,00
			Subtotal	**286.000,00**
28			ENCARGOS ESPECIAIS	
28.031			AÇÃO LEGISLATIVA	
28.031.0005			GESTÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	
28.031.0005.0003			**PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS**	
3.2.90.21.00.00	100	75	Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00
4.6.90.71.00.00	100	76	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
			Subtotal	**1.000,00**
28.031.0005.0009			**PAGAMENTO DE DÍVIDA PARA O PODER EXECUTIVO**	
3.2.90.21.00.00	100	0	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00
4.6.90.71.00.00	100	0	Principal da Dívida Contratual Resgatado	95.000,00
			Subtotal	**100.000,00**
28			ENCARGOS ESPECIAIS	
28.031			AÇÃO LEGISLATIVA	
28.031.0006			AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVASDA CÂMARA	
28.031.0006.0002			**PROMOÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS**	
3.1.90.91.00.00	100	77	Sentenças Judiciais	500,00
3.3.90.91.00.00	100	78	Sentenças Judiciais	500,00
			Subtotal	**1.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**16.000.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**16.000.000,00**
			TOTAL DO ÓRGÃO	**16.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 349

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0007			APOIO ADMINISTRATIVO - CASA CIVIL	
04.122.0007.2009			**OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**	
3.1.90.04.00.00	100	79	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00.00	100	80	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.461.816,00
3.1.90.13.00.00	100	81	Obrigações Patronais	300.000,00
3.1.90.16.00.00	100	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
3.1.90.94.00.00	100	83	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00
3.3.90.14.00.00	100	84	Diárias - Civil	25.532,00
3.3.90.30.00.00	100	85	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.33.00.00	100	86	Passagens e Despesas com Locomoção	137.219,00
3.3.90.36.00.00	100	87	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.101,00
3.3.90.39.00.00	100	88	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	436.010,00
3.3.90.92.00.00	100	89	Despesas de Exercícios Anteriores	558,00
3.3.90.93.00.00	100	90	Indenizações e Restituições	491,00
4.4.90.52.00.00	100	91	Equipamentos e Material Permanente	1.392,00
			Subtotal	**2.439.619,00**
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04.131.0008			COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	
04.131.0008.2008			**DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS**	
3.3.90.30.00.00	100	92	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.31.00.00	100	93	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	95	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	960.000,00
4.4.90.52.00.00	100	96	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**1.000.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**3.439.619,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**3.439.619,00**

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 350

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0009			APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	
04.122.0009.2010			**OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADEADMINISTRATIVA- SEC. DE GOVERNO**	
3.1.90.04.00.00	100	97	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00.00	100	98	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.685.643,00
3.1.90.13.00.00	100	99	Obrigações Patronais	358.426,00
3.1.90.16.00.00	100	100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
3.1.90.94.00.00	100	101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.3.90.14.00.00	100	102	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00.00	100	103	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.35.00.00	100	0	Serviços de Consultoria	1,00
3.3.90.36.00.00	100	104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.098,00
3.3.90.39.00.00	100	105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.268.760,00
3.3.90.92.00.00	100	106	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00
3.3.90.93.00.00	100	107	Indenizações e Restituições	5.593,00
4.4.90.52.00.00	100	108	Equipamentos e Material Permanente	75,00
			Subtotal	**3.383.097,00**
04.122.0009.2012			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINALRODOVIÁRIO**	
3.3.90.30.00.00	100	109	Material de Consumo	7.000,00
3.3.90.36.00.00	100	110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.90.39.00.00	100	111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.51.00.00	100	112	Obras e Instalações	500,00
4.4.90.52.00.00	100	113	Equipamentos e Material Permanente	500,00
			Subtotal	**18.500,00**
04.122.0009.2013			**PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOSLICITATÓRIOS E DOS CONTRATOS**	
3.3.90.39.00.00	100	114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
			Subtotal	**350.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**3.751.597,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**3.751.597,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 003 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Subunidade: 001 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
03			ESSENCIAL À JUSTIÇA	
03.091			DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	
03.091.0013			APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA	
03.091.0013.2016			**OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADEADMINISTRATIVA - PROCURADORIAMUNICIPAL**	
3.1.90.04.00.00	100	116	Contratação por Tempo Determinado	129.820,00
3.1.90.11.00.00	100	117	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.331.713,00
3.1.90.13.00.00	100	118	Obrigações Patronais	332.760,00
3.1.90.16.00.00	100	119	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00
3.1.90.94.00.00	100	120	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00
3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00.00	100	121	Material de Consumo	500,00
3.3.90.35.00.00	100	0	Serviços de Consultoria	20.000,00
3.3.90.36.00.00	100	122	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00
3.3.90.39.00.00	100	123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.92.00.00	100	124	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3.3.90.93.00.00	100	125	Indenizações e Restituições	500,00
3.3.91.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.91.92.55.00	100	0	Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	126	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
4.4.90.61.00.00	100	127	Aquisição de Imóveis	2.000.000,00
4.4.90.93.00.00	100	128	Indenizações e Restituições	500,00
			Subtotal	**4.008.294,00**
03			ESSENCIAL À JUSTIÇA	
03.092			REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
03.092.0012			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	
03.092.0012.1005			**AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA APROCURADORIA**	
4.4.90.52.00.00	100	129	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**10.000,00**
28			ENCARGOS ESPECIAIS	
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
28.846.0014			AÇÕES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS	
28.846.0014.0004			**PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS**	
3.1.90.91.00.00	100	130	Sentenças Judiciais	44.474,00
3.3.90.91.00.00	100	131	Sentenças Judiciais	400.000,00
4.4.90.91.00.00	100	132	Sentenças Judiciais	400.000,00
			Subtotal	**844.474,00**
28.846.0014.0005			**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**	
3.1.90.13.00.00	100	133	Obrigações Patronais	1.000,00
3.1.90.91.00.00	100	134	Sentenças Judiciais	1.000,00
3.3.90.91.00.00	100	135	Sentenças Judiciais	70.000,00
4.4.90.91.00.00	100	136	Sentenças Judiciais	1.000,00
			Subtotal	**73.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**4.935.768,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**4.935.768,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.124			CONTROLE INTERNO	
04.124.0015			GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLEINTERNO	
04.124.0015.2017			**OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLEINTERNO**	
3.1.90.04.00.00	100	137	Contratação por Tempo Determinado	100,00
3.1.90.11.00.00	100	138	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434.800,00
3.1.90.13.00.00	100	139	Obrigações Patronais	93.792,00
3.1.90.16.00.00	100	140	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
3.1.90.94.00.00	100	141	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3.3.90.14.00.00	100	142	Diárias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00	100	143	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00.00	100	144	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00
3.3.90.93.00.00	100	145	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	146	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
			Subtotal	**608.692,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**608.692,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**608.692,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0019			APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	
04.122.0019.2021			**OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADEADMINISTRATIVA SEC. FAZENDA**	
3.1.90.04.00.00	100	147	Contratação por Tempo Determinado	21.740,00
3.1.90.11.00.00	100	148	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.110.000,00
3.1.90.13.00.00	100	149	Obrigações Patronais	653.252,00
3.1.90.16.00.00	100	150	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.94.00.00	100	151	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00
3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.39.00.00	157	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
3.3.90.92.00.00	100	152	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.93.00.00	100	153	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	154	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4.4.90.93.00.00	100	155	Indenizações e Restituições	500,00
			Subtotal	**3.866.992,00**
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
04.123.0124			PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	
04.123.0124.1253			**GESTÃO DO PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**	
4.4.90.39.00.00	190	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.880.960,00
4.4.90.52.00.00	190	0	Equipamentos e Material Permanente	1.670.300,00
			Subtotal	**8.551.260,00**
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
04.129.0016			ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
04.129.0016.2019			**GESTÃO DA GERÊNCIA DA RECEITA MUNICIPAL**	
3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00	100	156	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.35.00.00	100	157	Serviços de Consultoria	1,00
3.3.90.36.00.00	100	158	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00
3.3.90.39.00.00	100	159	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	335.782,00
3.3.90.93.00.00	100	160	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	161	Equipamentos e Material Permanente	556,00
			Subtotal	**362.339,00**
28			ENCARGOS ESPECIAIS	
28.843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
28.843.0017			GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	
28.843.0017.0006			**GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA**	
3.2.90.21.00.00	100	168	Juros sobre a Dívida por Contrato	240.000,00
4.6.90.71.00.00	100	169	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.150.000,00
			Subtotal	**1.390.000,00**
28			ENCARGOS ESPECIAIS	
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
28.846.0018			FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	
28.846.0018.0007			**TRANSFERÊNCIA DO PASEP**	
3.3.90.47.00.00	100	170	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.767.626,00
3.3.90.47.00.00	116	171	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.3.90.92.00.00	100	0	Despesas de Exercícios Anteriores	123.463,00
			Subtotal	**1.901.089,00**
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.999.9999.9999			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
9.9.99.99.00.00	100	172	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.500.000,00
			Subtotal	**1.500.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**17.571.680,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**17.571.680,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0020			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
04.122.0020.1008			**REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**	
3.3.90.39.00.00	100	173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			Subtotal	**1.000,00**
04.122.0020.2259			**GESTÃO DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS**	
3.3.90.08.00.00	100	0	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	15.000,00
3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	7.000,00
3.3.90.35.00.00	100	0	Serviços de Consultoria	1.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670.000,00
3.3.90.46.00.00	100	0	Auxílio-Alimentação	3.452.496,00
3.3.90.49.00.00	100	0	Auxílio-Transporte	2.500.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
			Subtotal	**6.698.496,00**
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0021			APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
04.122.0021.2022			**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E LIMPEZA DOS PRÓPRIOS DA PMOP**	
3.3.90.37.00.00	100	174	Locação de Mão-de-Obra	4.000.000,00
3.3.90.92.00.00	100	175	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
			Subtotal	**4.001.000,00**
04.122.0021.2030			**ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOSDA PMOP**	
3.3.90.30.00.00	100	176	Material de Consumo	500.000,00
3.3.90.39.00.00	100	177	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
4.4.90.52.00.00	100	178	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
			Subtotal	**701.000,00**
04.122.0021.2031			**OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADEADMINISTRATIVA - SEC PLANEJAMENTO**	
3.1.90.03.00.00	100	0	Pensões do RPPS e do militar	311.660,00
3.1.90.04.00.00	100	179	Contratação por Tempo Determinado	200.510,00
3.1.90.11.00.00	100	180	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.203.000,00
3.1.90.13.00.00	100	181	Obrigações Patronais	738.461,00
3.1.90.16.00.00	100	182	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.92.00.00	100	0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.1.90.94.00.00	100	183	Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00
3.3.90.14.00.00	100	185	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00.00	100	186	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.35.00.00	100	187	Serviços de Consultoria	1.000,00
3.3.90.36.00.00	100	188	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00
3.3.90.39.00.00	100	189	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.59.00.00	100	0	Pensões Especiais	88.000,00
3.3.90.92.00.00	100	192	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.3.90.93.00.00	100	193	Indenizações e Restituições	1.000,00
3.3.91.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
3.3.91.92.55.00	100	0	Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00
4.4.90.51.00.00	100	194	Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	195	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
			Subtotal	**5.041.631,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04.122.0021.2033			**ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	
3.3.71.70.00.00	100	196	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15.000,00
3.3.90.39.00.00	100	197	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
3.3.90.39.00.00	117	198	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.300,00
			Subtotal	**1.965.300,00**
04.122.0021.2034			**ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA**	
3.3.90.39.00.00	100	199	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
3.3.90.92.00.00	100	200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
			Subtotal	**405.000,00**
04.122.0021.2260			**GESTÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
			Subtotal	**5.000,00**
04.122.0021.2261			**GESTÃO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO DO MUNICÍPIO**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
			Subtotal	**40.000,00**
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0022			GESTÃO DE ACORDOS ONEROSOS	
04.122.0022.2046			**APOIO AOS DIVERSOS CONVÊNIOS**	
3.3.50.41.00.00	100	204	Contribuições	50.000,00
3.3.90.30.00.00	100	205	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00.00	100	206	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			Subtotal	**52.000,00**
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.126			TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	
04.126.0025			DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO DA PMOP	
04.126.0025.1044			**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	
3.3.90.30.00.00	100	207	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.35.00.00	100	208	Serviços de Consultoria	1.000,00
3.3.90.36.00.00	100	209	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00.00	100	210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00
4.4.90.51.00.00	100	211	Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	212	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
			Subtotal	**1.806.000,00**
24			COMUNICAÇÃO	
24.721			COMUNICAÇÕES POSTAIS	
24.721.0021			APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
24.721.0021.2038			**ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS**	
3.3.90.39.00.00	100	213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
			Subtotal	**130.000,00**
TOTAL DA SUBUNIDADE				**20.846.427,00**

© Tecnologia Global Ltda.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO
Subunidade: 002 - FUMOP

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	
09.272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
09.272.0024			GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	
09.272.0024.0008			**PAGAMENTO DE INATIVOS E DE PENSIONISTAS**	
3.1.90.01.00.00	100	0	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.528.479,00
3.1.90.03.00.00	100	0	Pensões do RPPS e do militar	247.390,00
			Subtotal	**1.775.869,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**1.775.869,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**22.622.296,00**

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 358

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
12			EDUCAÇÃO	
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
12.122.0027			ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ENSINO	
12.122.0027.1045			**CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE**	
3.3.90.39.00.00	101	216	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00
			Subtotal	**430.000,00**
12.122.0027.1046			**CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS**	
3.3.90.39.00.00	100	217	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
3.3.90.39.00.00	101	218	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
			Subtotal	**2,00**
12.122.0027.2050			**MANUTENÇÃO DA CASA DO PROFESSOR**	
3.3.50.43.00.00	100	0	Subvenções Sociais	5.000,00
3.3.90.37.00.00	100	219	Locação de Mão-de-Obra	40.000,00
3.3.90.39.00.00	100	220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.400,00
			Subtotal	**128.400,00**
12.122.0027.2051			**OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME**	
3.1.90.04.00.00	101	222	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00.00	101	223	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.793.870,00
3.1.90.13.00.00	101	224	Obrigações Patronais	584.590,00
3.1.90.16.00.00	101	225	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
3.1.90.92.00.00	101	0	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00
3.1.90.94.00.00	101	226	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00
3.3.50.43.00.00	100	0	Subvenções Sociais	1,00
3.3.90.08.00.00	101	0	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1,00
3.3.90.14.00.00	101	227	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00.00	101	228	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.35.00.00	100	0	Serviços de Consultoria	1,00
3.3.90.36.00.00	101	229	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.000,00
3.3.90.37.00.00	101	230	Locação de Mão-de-Obra	162.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00
3.3.90.39.00.00	101	231	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.000,00
3.3.90.39.00.00	147	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250,00
3.3.90.46.00.00	100	232	Auxílio-Alimentação	5.953.675,00
3.3.90.92.00.00	100	0	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00
3.3.90.93.00.00	100	0	Indenizações e Restituições	1.000,00
3.3.90.93.00.00	101	233	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.00.00	101	234	Equipamentos e Material Permanente	1,00
			Subtotal	**9.943.891,00**
12.122.0027.2052			**GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RH**	
3.3.90.18.00.00	101	235	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00
3.3.90.36.00.00	101	236	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
3.3.90.39.00.00	101	237	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
			Subtotal	**10.002,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
12.122.0028			POLO DA UAB	
12.122.0028.2053			**OPERACIONALIZAÇÃO POLO DA UAB**	
3.3.90.37.00.00	100	238	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00
3.3.90.39.00.00	100	239	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
			Subtotal	**5.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
12			EDUCAÇÃO	
12.306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
12.306.0029			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	
12.306.0029.1257			**CRIAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	500,00
			Subtotal	**2.000,00**
12.306.0029.2054			**APLICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.50.41.00.00	100	242	Contribuições	479.756,00
3.3.90.30.00.00	144	243	Material de Consumo	350.000,00
3.3.90.92.00.00	144	244	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00
			Subtotal	**829.757,00**
12.306.0029.2055			**APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA**	
3.3.90.30.00.00	144	245	Material de Consumo	165.000,00
			Subtotal	**165.000,00**
12.306.0029.2056			**APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE**	
3.3.90.30.00.00	144	246	Material de Consumo	195.000,00
			Subtotal	**195.000,00**
12.306.0029.2057			**APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**	
3.3.90.30.00.00	144	247	Material de Consumo	2.492,00
			Subtotal	**2.492,00**
12.306.0029.2058			**APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE QUILOMBOLAS**	
3.3.90.30.00.00	144	248	Material de Consumo	14.766,00
			Subtotal	**14.766,00**
12.306.0029.2059			**APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL -MAIS EDUCAÇÃO**	
3.3.90.30.00.00	144	249	Material de Consumo	15.240,00
			Subtotal	**15.240,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0030			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	
12.361.0030.1047			**MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00	101	250	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
4.4.90.51.00.00	101	251	Obras e Instalações	1,00
4.4.90.51.00.00	122	0	Obras e Instalações	281.239,00
			Subtotal	**281.241,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0031			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0031.2060			**GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.04.00.00	101	252	Contratação por Tempo Determinado	3.500.534,00
3.1.90.11.00.00	101	253	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.151.482,00
3.1.90.13.00.00	101	254	Obrigações Patronais	2.114.566,00
3.1.90.16.00.00	101	255	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.92.00.00	101	256	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3.1.90.94.00.00	101	257	Indenizações e Restituições Trabalhistas	350.000,00
3.3.50.41.00.00	100	0	Contribuições	2,00
3.3.90.30.00.00	101	258	Material de Consumo	500.000,00
3.3.90.30.00.00	143	259	Material de Consumo	18.780,00
3.3.90.30.00.00	147	260	Material de Consumo	300.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.3.90.32.00.00	100	261	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00
3.3.90.35.00.00	101	0	Serviços de Consultoria	1,00
3.3.90.36.00.00	101	262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
3.3.90.37.00.00	101	263	Locação de Mão-de-Obra	1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	101	264	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
3.3.90.93.00.00	101	265	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.00.00	101	266	Equipamentos e Material Permanente	1,00
4.4.90.52.00.00	122	0	Equipamentos e Material Permanente	1,00
			Subtotal	**13.137.869,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0032			APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.0032.2061			**OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00	101	267	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.285.625,00
3.3.90.39.00.00	145	268	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.682,00
3.3.90.39.00.00	147	269	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	971.269,00
			Subtotal	**3.419.576,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.362			ENSINO MÉDIO	
12.362.0032			APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.362.0032.2061			**OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00	100	271	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	963.000,00
3.3.90.39.00.00	122	272	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475.200,00
3.3.90.93.00.00	122	0	Indenizações e Restituições	1,00
			Subtotal	**1.438.201,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.0035			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DECRECHES E PRE- ESCOLAS	
12.365.0035.1049			**MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DACRECHE E PRÉ-ESCOLA**	
3.3.90.39.00.00	101	273	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
4.4.90.51.00.00	101	274	Obras e Instalações	1,00
4.4.90.51.00.00	122	0	Obras e Instalações	1,00
4.4.90.61.00.00	101	0	Aquisição de Imóveis	1,00
			Subtotal	**4,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.0036			DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.0036.2063			**OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00	101	277	Material de Consumo	1,00
			Subtotal	**1,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.0037			MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	
12.365.0037.2064			**PRÉ-ESCOLAR**	
3.1.90.04.00.00	101	278	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00.00	101	279	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.244.393,00
3.1.90.13.00.00	101	280	Obrigações Patronais	863.000,00
3.1.90.16.00.00	101	281	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.92.00.00	101	282	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3.1.90.94.00.00	101	283	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 361

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.3.90.30.00.00	101	284	Material de Consumo	70.000,00
3.3.90.35.00.00	101	0	Serviços de Consultoria	1,00
3.3.90.36.00.00	101	285	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.000,00
3.3.90.37.00.00	101	286	Locação de Mão-de-Obra	472.000,00
3.3.90.39.00.00	101	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.93.00.00	101	288	Indenizações e Restituições	500,00
4.4.90.52.00.00	101	289	Equipamentos e Material Permanente	1,00
			Subtotal	**5.944.395,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.0038			MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES	
12.365.0038.2234			**MANUTENÇÃO DE UNIDADE PRÉ-ESCOLAR - CRECHE**	
3.1.90.04.00.00	101	290	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
3.1.90.11.00.00	101	291	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.254.000,00
3.1.90.13.00.00	101	292	Obrigações Patronais	818.345,00
3.1.90.16.00.00	101	293	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
3.1.90.94.00.00	101	294	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
3.3.90.30.00.00	101	295	Material de Consumo	205.000,00
3.3.90.30.00.00	146	296	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.32.00.00	100	297	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00
3.3.90.35.00.00	101	0	Serviços de Consultoria	1,00
3.3.90.36.00.00	101	298	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00
3.3.90.37.00.00	101	299	Locação de Mão-de-Obra	1.200.000,00
3.3.90.39.00.00	101	300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00
3.3.90.92.00.00	101	0	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00
3.3.90.93.00.00	101	301	Indenizações e Restituições	1,00
4.4.90.52.00.00	101	302	Equipamentos e Material Permanente	1,00
4.4.90.52.00.00	122	303	Equipamentos e Material Permanente	1,00
4.4.90.52.00.00	146	0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Subtotal	**6.449.851,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
12.366.0032			APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.366.0032.2061			**OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00	101	305	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
3.3.90.39.00.00	147	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
			Subtotal	**480.000,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
12.366.0039			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS- EJA	
12.366.0039.2066			**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.3.90.30.00.00	101	0	Material de Consumo	70.000,00
3.3.90.36.00.00	101	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
3.3.90.39.00.00	101	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
			Subtotal	**70.002,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	
12.367.0032			APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.367.0032.2061			**OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00	101	306	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL OURO PRETO 362

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.3.90.39.00.00	147	307	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480.000,00
			Subtotal	**880.000,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	
12.367.0040			ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	
12.367.0040.2067			**APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL**	
3.1.90.11.00.00	101	308	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	536.000,00
3.1.90.13.00.00	101	309	Obrigações Patronais	115.000,00
3.1.90.94.00.00	101	310	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.3.90.39.00.00	101	311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.000,00
3.3.90.93.00.00	101	312	Indenizações e Restituições	1,00
			Subtotal	**1.027.001,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.392			DIFUSÃO CULTURAL	
12.392.0041			EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	
12.392.0041.1050			**APOIO AS ATIVIDADES DA EDUC. COMUNITÁRIA**	
3.3.90.30.00.00	100	313	Material de Consumo	1,00
3.3.90.36.00.00	100	314	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
3.3.90.39.00.00	100	315	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
			Subtotal	**3,00**
12.392.0041.2076			**MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
			Subtotal	**30.000,00**
TOTAL DA SUBUNIDADE				**44.899.694,00**

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 363

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 002 - FUNDEB

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
12			EDUCAÇÃO	
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0031			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0031.2060			**GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.04.00.00	118	0	Contratação por Tempo Determinado	1,00
3.1.90.11.00.00	118	319	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.277.898,00
3.1.90.13.00.00	118	320	Obrigações Patronais	3.470.213,00
3.1.90.16.00.00	118	0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.92.00.00	118	321	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.1.90.94.00.00	118	322	Indenizações e Restituições Trabalhistas	710.000,00
3.3.90.39.00.00	118	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
3.3.90.93.00.00	118	323	Indenizações e Restituições	500,00
			Subtotal	**20.460.613,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0032			APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.0032.2061			**OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00	119	324	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.659,00
			Subtotal	**170.659,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.0037			MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	
12.365.0037.2064			**PRÉ-ESCOLAR**	
3.1.90.04.00.00	118	0	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00.00	118	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.624.263,00
3.1.90.13.00.00	118	0	Obrigações Patronais	347.124,00
3.1.90.94.00.00	118	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
			Subtotal	**1.973.387,00**
12			EDUCAÇÃO	
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.0038			MANUTENÇÃO DE UNIDADES CRECHES	
12.365.0038.2234			**MANUTENÇÃO DE UNIDADE PRÉ-ESCOLAR - CRECHE**	
3.1.90.04.00.00	118	0	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00.00	118	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.380.000,00
3.1.90.13.00.00	118	0	Obrigações Patronais	230.000,00
3.1.90.94.00.00	118	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00
			Subtotal	**1.681.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**24.285.659,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**69.185.353,00**

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
364

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 008 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATRIM

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
13			CULTURA	
13.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
13.122.0042			APOIO ADMINISTRATIVO - PATRIMÔNIO	
13.122.0042.2068			**OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATRIMÔNIO**	
3.1.90.04.00.00	100	325	Contratação por Tempo Determinado	116.896,00
3.1.90.11.00.00	100	326	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.961.604,00
3.1.90.13.00.00	100	327	Obrigações Patronais	451.000,00
3.1.90.16.00.00	100	328	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.94.00.00	100	329	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
3.3.90.14.00.00	100	330	Diárias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00	100	331	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.35.00.00	100	332	Serviços de Consultoria	1.000,00
3.3.90.36.00.00	100	333	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00
3.3.90.39.00.00	100	334	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
3.3.90.93.00.00	100	335	Indenizações e Restituições	500,00
4.4.90.52.00.00	100	336	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4.4.90.93.00.00	100	0	Indenizações e Restituições	1.000,00
			Subtotal	**2.800.000,00**
13			CULTURA	
13.391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	
13.391.0045			PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOPATRMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	
13.391.0045.1053			**PROGRAMA DA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DAS CIDADES HISTÓRICAS PAC 2(PORTARIA 383, DE 20 DE AG DE 2013)**	
3.1.90.11.00.00	100	341	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	20.000,00
4.4.90.51.00.00	124	342	Obras e Instalações	200.000,00
			Subtotal	**230.500,00**
13.391.0045.2243			**GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL E IMATERIAL DO MUNICÍPIO**	
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Subtotal	**120.000,00**
13.391.0045.2264			**VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL**	
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**20.000,00**
13			CULTURA	
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	
13.392.0079			PROMOÇÃO CULTURAL	
13.392.0079.1054			**IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA**	
3.3.90.36.00.00	100	343	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00.00	100	344	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**60.000,00**
13.392.0079.1055			**REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO A BANDAS DE MÚSICA**	
3.3.50.41.00.00	100	345	Contribuições	1,00
3.3.50.43.00.00	100	346	Subvenções Sociais	1,00
3.3.90.32.00.00	100	347	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226.800,00

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 365

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 008 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATRIM

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	1,00
			Subtotal	**298.804,00**
13.392.0079.1056			**CAPACITAÇÃO EM GESTÃO CULTURAL -PROMOÇÃO CULTURAL**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	348	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			Subtotal	**20.000,00**
13.392.0079.2072			**APOIO A GRUPOS ARTÍSTICOS E FOLCLÓRICOS**	
3.3.50.43.00.00	100	349	Subvenções Sociais	20.000,00
3.3.90.32.00.00	100	350	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00.00	100	351	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**230.000,00**
13.392.0079.2242			**OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DA ÓPERA- PROMOÇÃO CULTURAL**	
3.3.90.30.00.00	100	357	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.39.00.00	100	358	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00.00	100	359	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
			Subtotal	**100.000,00**
13.392.0079.2282			**OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE EVENTUAL DA CULTURA**	
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
			Subtotal	**200.000,00**
TOTAL DA SUBUNIDADE				**4.079.304,00**

© Tecnologia Global Ltda.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 008 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E PATR.
Subunidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
13			CULTURA	
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	
13.392.0080			DIFUSÃO CULTURAL	
13.392.0080.1058			**PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL RELACIONADOS À CULTURA**	
3.3.90.36.00.00	100	363	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	364	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**30.000,00**
13.392.0080.2074			**EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA + CRÉDITO 12, ICMS CULTURAL**	
3.3.90.36.00.00	100	365	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00.00	100	366	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**125.000,00**
13.392.0080.2075			**APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃOCULTURAL**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.32.00.00	100	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**20.000,00**
13			CULTURA	
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	
13.392.0111			PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ARTE DOTERCEIRO SETOR	
13.392.0111.1226			**GESTÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DAARTE NO TERCEIRO SETOR**	
3.3.50.41.00.00	100	0	Contribuições	1.000,00
3.3.50.43.00.00	100	0	Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.50.42.00.00	100	0	Auxílios	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**30.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**205.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
13			CULTURA	
13.391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	
13.391.0044			FORTALECIMENTO DO ICMS CULTURAL	
13.391.0044.2238			**GESTÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO DO ICMS CULTURAL**	
3.3.50.41.00.00	100	0	Contribuições	50.000,00
3.3.90.32.00.00	100	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00
3.3.90.39.00.00	100	370	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
4.4.90.51.00.00	100	371	Obras e Instalações	50.000,00
			Subtotal	**290.000,00**
15			URBANISMO	
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15.451.0049			PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIOHISTÓRICO	
15.451.0049.2071			**GESTÃO DE PROJETOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO**	
3.3.90.39.00.00	100	372	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
			Subtotal	**210.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**500.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**4.784.304,00**

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 368

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0054			APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL	
04.122.0054.2081			**OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA**	
3.1.90.04.00.00	100	373	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3.1.90.11.00.00	100	374	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.252.000,00
3.1.90.13.00.00	100	375	Obrigações Patronais	266.000,00
3.1.90.16.00.00	100	376	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00
3.1.90.94.00.00	100	377	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
3.3.50.41.00.00	100	378	Contribuições	33.388,00
3.3.90.14.00.00	100	379	Diárias - Civil	7.365,00
3.3.90.30.00.00	100	380	Material de Consumo	4.910,00
3.3.90.36.00.00	100	381	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.373,00
3.3.90.39.00.00	100	382	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283.802,00
3.3.90.93.00.00	100	383	Indenizações e Restituições	18.167,00
4.4.90.52.00.00	100	384	Equipamentos e Material Permanente	1.473,00
			Subtotal	**1.994.978,00**
22			INDÚSTRIA	
22.661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
22.661.0135			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
22.661.0135.1262			**APOIO À INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA DE BARRA DE FRUTA**	
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	2.000.000,00
			Subtotal	**2.000.000,00**
22.661.0135.2276			**GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	6.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
			Subtotal	**24.000,00**
22			INDÚSTRIA	
22.661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
22.661.0136			SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	
22.661.0136.2278			**CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	35.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**80.000,00**
23			COMÉRCIO E SERVIÇO	
23.691			PROMOÇÃO COMERCIAL	
23.691.0130			CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	
23.691.0130.2268			**CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MELHORAR SERVIÇOS DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO NO MUNICIPIO**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**20.000,00**
23			COMÉRCIO E SERVIÇO	
23.695			TURISMO	
23.695.0059			APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS.	

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 369

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
23.695.0059.2270			**APOIAR E REALIZAR EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E COMUNITÁRIOSNO MUNICÍPIO**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.31.00.00	100	0	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.901.196,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
			Subtotal	**2.101.196,00**
23			COMÉRCIO E SERVIÇO	
23.695			TURISMO	
23.695.0117			PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO	
23.695.0117.1255			**IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MARKETING DO TURISMO**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**50.000,00**
23.695.0117.2246			**PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	35.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**50.000,00**
23			COMÉRCIO E SERVIÇO	
23.695			TURISMO	
23.695.0127			MONITORAMENTO	
23.695.0127.2265			**GERENCIAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA DOMUNICÍPIO**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	25.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**150.000,00**
23			COMÉRCIO E SERVIÇO	
23.695			TURISMO	
23.695.0129			EVENTOS DE FLUXO TURÍSTICO	
23.695.0129.2267			**REALIZAR E APOIAR EVENTOS DE FLUXO TURÍSTICO**	
3.3.50.41.00.00	100	0	Contribuições	5.000,00
3.3.50.43.00.00	100	0	Subvenções Sociais	5.000,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**500.000,00**
23			COMÉRCIO E SERVIÇO	
23.695			TURISMO	
23.695.0131			GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	
23.695.0131.2271			**CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÕES E APOIO A ENTIDADES DIVERSAS**	
3.3.50.41.00.00	100	0	Contribuições	20.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
			Subtotal	**60.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
23			COMÉRCIO E SERVIÇO	
23.695			TURISMO	
23.695.0132			TURISMO PEDAGÓGICO	
23.695.0132.2272			**REALIZAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E TURISTIMO PEDAGÓGICONO MUNICÍPIO**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.32.00.00	100	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
			Subtotal	**10.000,00**
23			COMÉRCIO E SERVIÇO	
23.695			TURISMO	
23.695.0133			ECOTURISMO E TURISMO RURAL	
23.695.0133.2273			**APOIO AO TURISMO RURAL, ECOLÓGICO E DE AVENTURA**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**55.000,00**
23			COMÉRCIO E SERVIÇO	
23.695			TURISMO	
23.695.0134			PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	
23.695.0134.2274			**APOIO À PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
			Subtotal	**40.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**7.135.174,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
23			COMÉRCIO E SERVIÇO	
23.695			TURISMO	
23.695.0054			APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL	
23.695.0054.2281			**OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	
3.3.50.41.00.00	100	0	Contribuições	10.000,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**100.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**100.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**7.235.174,00**

© Tecnologia Global Ltda.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 010 - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	
04.127.0060			DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL	
04.127.0060.1113			**MAPEAR O TERRITÓRIO MUNICIPAL**	
3.3.90.39.00.00	100	399	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.820,00
4.4.90.52.00.00	100	400	Equipamentos e Material Permanente	1.964,00
			Subtotal	**11.784,00**
20			AGRICULTURA	
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
20.122.0050			PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	
20.122.0050.2189			**APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS**	
3.3.90.31.00.00	100	401	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00
			Subtotal	**110.000,00**
20.122.0050.2190			**AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS**	
3.3.90.30.00.00	100	403	Material de Consumo	5.000,00
4.4.90.52.00.00	100	404	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**10.000,00**
20			AGRICULTURA	
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
20.122.0053			APOIO ADMINISTRATIVO	
20.122.0053.2077			**OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADM-SMA**	
3.1.90.04.00.00	100	405	Contratação por Tempo Determinado	100.215,00
3.1.90.11.00.00	100	406	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.057.000,00
3.1.90.13.00.00	100	407	Obrigações Patronais	247.205,00
3.1.90.16.00.00	100	408	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.94.00.00	100	409	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3.3.90.14.00.00	100	410	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00.00	100	411	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.32.00.00	100	412	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.36.00.00	100	413	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.39.00.00	100	414	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
3.3.90.93.00.00	100	415	Indenizações e Restituições	500,00
4.4.90.52.00.00	100	416	Equipamentos e Material Permanente	500,00
			Subtotal	**1.634.420,00**
20			AGRICULTURA	
20.601			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
20.601.0050			PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	
20.601.0050.2078			**MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL**	
3.3.90.30.00.00	100	417	Material de Consumo	16.000,00
3.3.90.32.00.00	100	418	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00
3.3.90.36.00.00	100	419	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	420	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
			Subtotal	**25.000,00**
20			AGRICULTURA	
20.602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	
20.602.0050			PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	
20.602.0050.2193			**INCENTIVO À PRODUÇÃO DE LEITE**	
3.3.90.39.00.00	100	421	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	422	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 010 - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
			Subtotal	**15.000,00**
20			AGRICULTURA	
20.604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	
20.604.0050			PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	
20.604.0050.2079			**PROMOÇÃO/EXECUÇÃO DE AÇÕES CONTRA ZOONOSES**	
3.3.90.30.00.00	100	423	Material de Consumo	500,00
3.3.90.32.00.00	100	424	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
3.3.90.39.00.00	100	425	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
			Subtotal	**82.500,00**
20.604.0050.2194			**INCENTIVO AO PRODUTOR-AGROINDÚSTRIA**	
3.3.50.41.00.00	100	426	Contribuições	1.000,00
3.3.90.30.00.00	100	427	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00.00	100	428	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.51.00.00	100	429	Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	430	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
			Subtotal	**5.000,00**
20			AGRICULTURA	
20.604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	
20.604.0051			SEGURANÇA ALIMENTAR	
20.604.0051.1064			**INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.**	
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
			Subtotal	**20.000,00**
20			AGRICULTURA	
20.605			ABASTECIMENTO	
20.605.0050			PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	
20.605.0050.2190			**AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS**	
3.3.90.30.00.00	100	431	Material de Consumo	1,00
4.4.90.52.00.00	100	432	Equipamentos e Material Permanente	1,00
			Subtotal	**2,00**
20			AGRICULTURA	
20.605			ABASTECIMENTO	
20.605.0052			COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO	
20.605.0052.2080			**MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ARMAZENAMENTO**	
3.3.90.30.00.00	100	433	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.32.00.00	100	434	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.39.00.00	100	435	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			Subtotal	**12.000,00**
20.605.0052.2195			**INCENTIVO À PRODUÇÃO DE CEREAIS**	
3.3.90.32.00.00	100	436	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00
3.3.90.39.00.00	100	437	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
			Subtotal	**224.000,00**
20			AGRICULTURA	
20.606			EXTENSÃO RURAL	
20.606.0050			PROMOÇÃO E APOIO À AGROPECUÁRIA	
20.606.0050.2191			**CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS**	
3.3.90.30.00.00	100	438	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	439	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
			Subtotal	**20.000,00**
20.606.0050.2192			**INCENTIVO A ENTIDADES**	
3.3.50.41.00.00	100	440	Contribuições	15.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 010 - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.3.50.42.00.00	100	441	Auxílios	5.000,00
4.4.50.42.00.00	100	442	Auxílios	5.000,00
			Subtotal	**25.000,00**
20.606.0050.2196			**APOIO À EMATER**	
3.3.30.41.00.00	100	443	Contribuições	135.000,00
3.3.90.92.00.00	100	0	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
			Subtotal	**140.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**2.334.706,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**2.334.706,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Subunidade: 001 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO - AMBIENTE

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0099			APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENT	
04.122.0099.2219			**OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00	100	444	Contratação por Tempo Determinado	48.674,00
3.1.90.11.00.00	100	445	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	797.295,00
3.1.90.13.00.00	100	446	Obrigações Patronais	180.785,00
3.1.90.16.00.00	100	447	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00
3.1.90.94.00.00	100	448	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00
3.3.90.14.00.00	100	449	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.36.00.00	100	450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00.00	100	451	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
3.3.90.93.00.00	100	452	Indenizações e Restituições	500,00
4.4.90.52.00.00	100	453	Equipamentos e Material Permanente	500,00
			Subtotal	**1.296.254,00**
18			GESTÃO AMBIENTAL	
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
18.541.0100			MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DECONSERVAÇÃO	
18.541.0100.2226			**MANTER E CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	
3.3.50.41.00.00	100	457	Contribuições	434.500,00
3.3.90.37.00.00	100	458	Locação de Mão-de-Obra	500,00
3.3.90.39.00.00	100	459	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
4.4.90.51.00.00	100	460	Obras e Instalações	1.000,00
			Subtotal	**466.000,00**
18			GESTÃO AMBIENTAL	
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
18.541.0101			EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
18.541.0101.2263			**PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.32.00.00	100	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	500,00
			Subtotal	**35.500,00**
18			GESTÃO AMBIENTAL	
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
18.541.0113			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES	
18.541.0113.2240			**MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES EÁREAS VERDES**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	70.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**200.000,00**
18			GESTÃO AMBIENTAL	
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
18.541.0126			COLETA SELETIVA	
18.541.0126.2220			**GESTÃO DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO**	
3.3.50.41.00.00	100	0	Contribuições	500,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE
Subunidade: 001 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO - AMBIENTE

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	500,00
			Subtotal	**151.500,00**
18			GESTÃO AMBIENTAL	
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	
18.542.0102			ATERRO SANITÁRIO	
18.542.0102.1233			**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM**	
4.4.90.51.00.00	100	469	Obras e Instalações	500,00
			Subtotal	**500,00**
18.542.0102.2221			**IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ATERRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	500,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	500,00
			Subtotal	**20.000,00**
18.542.0102.2228			**OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EUSINA**	
3.3.90.39.00.00	100	470	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	3.000,00
			Subtotal	**383.000,00**
18			GESTÃO AMBIENTAL	
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	
18.542.0103			GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	
18.542.0103.2224			**LINCENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	
3.3.90.30.00.00	100	473	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
			Subtotal	**24.000,00**
18			GESTÃO AMBIENTAL	
18.543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	
18.543.0105			PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
18.543.0105.2225			**RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	100.000,00
			Subtotal	**150.000,00**
18			GESTÃO AMBIENTAL	
18.544			RECURSOS HÍDRICOS	
18.544.0106			GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	
18.544.0106.2227			**GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL DERECURSOS HÍDRICOS**	
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	50.000,00
			Subtotal	**200.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**2.926.754,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**2.926.754,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08.243.0088			INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
08.243.0088.2173			**OPERACIONALIZAÇAO DO CONSELHO TUTELAR**	
3.3.90.14.00.00	100	474	Diárias - Civil	3.000,00
3.3.90.30.00.00	100	475	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00.00	100	476	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00
3.3.90.39.00.00	100	477	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
4.4.90.52.00.00	100	478	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**40.000,00**
08.243.0088.2174			**OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA**	
3.3.90.14.00.00	100	479	Diárias - Civil	3.000,00
3.3.90.30.00.00	100	480	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00.00	100	481	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	482	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.91.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3.3.91.92.55.00	100	0	Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	500,00
4.4.90.52.00.00	100	483	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**21.000,00**
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.244.0090			OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	
08.244.0090.1116			**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO**	
3.3.90.30.00.00	100	484	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	485	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	486	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	487	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**40.000,00**
08.244.0090.2177			**QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS**	
3.3.90.14.00.00	100	488	Diárias - Civil	20.000,00
3.3.90.35.00.00	100	489	Serviços de Consultoria	20.000,00
3.3.90.39.00.00	100	490	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
			Subtotal	**60.000,00**
08.244.0090.2178			**OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, HABITAÇÃO CIDADANIA**	
3.1.90.04.00.00	100	491	Contratação por Tempo Determinado	155.211,00
3.1.90.11.00.00	100	492	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.237.127,00
3.1.90.13.00.00	100	493	Obrigações Patronais	677.457,00
3.1.90.16.00.00	100	494	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.000,00
3.1.90.92.00.00	100	495	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3.1.90.94.00.00	100	496	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52.000,00
3.3.50.43.00.00	100	497	Subvenções Sociais	10.000,00
3.3.90.14.00.00	100	498	Diárias - Civil	3.200,00
3.3.90.30.00.00	100	499	Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.32.00.00	100	500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.200,00
3.3.90.36.00.00	100	501	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
3.3.90.39.00.00	100	502	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
3.3.90.93.00.00	100	503	Indenizações e Restituições	650,00
4.4.90.51.00.00	100	504	Obras e Instalações	25.000,00
4.4.90.52.00.00	100	505	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
			Subtotal	**4.855.345,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
08.244.0090.2180			**APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS**	
3.3.90.14.00.00	100	506	Diárias - Civil	10.000,00
3.3.90.30.00.00	100	507	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	508	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	509	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	510	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**50.000,00**
08.244.0090.2181			**IMPLANTAÇÃO DE VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL**	
3.3.90.30.00.00	100	511	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	512	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	513	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00.00	100	514	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**50.000,00**
08.244.0090.2182			**APOIAR AS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3.3.50.43.00.00	100	0	Subvenções Sociais	125.000,00
3.3.90.14.00.00	100	515	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00	100	516	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00	100	517	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	518	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00.00	100	519	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**150.000,00**
08.244.0090.2237			**GESTÃO DO PAE - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL**	
3.3.90.30.00.00	100	520	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.32.00.00	100	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	521	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	522	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.51.00.00	100	523	Obras e Instalações	30.000,00
4.4.90.52.00.00	100	524	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**100.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**5.366.345,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
16			HABITAÇÃO	
16.482			HABITAÇÃO URBANA	
16.482.0087			MORADIA	
16.482.0087.1108			**URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS**	
3.3.90.30.00.00	100	525	Material de Consumo	1.000,00
4.4.90.51.00.00	100	526	Obras e Instalações	2.000.000,00
4.4.90.51.00.00	142	527	Obras e Instalações	3.300.000,00
			Subtotal	**5.301.000,00**
16.482.0087.1109			**REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**	
3.3.90.32.00.00	100	528	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00
3.3.90.36.00.00	100	529	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	530	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.51.00.00	100	531	Obras e Instalações	1.000.000,00
			Subtotal	**1.220.000,00**
16.482.0087.1225			**IMPLANTAÇÃO DA ARQUITETURA PÚBLICA GRATUITA**	
3.3.90.30.00.00	100	532	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	533	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00.00	100	534	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
			Subtotal	**150.000,00**
16.482.0087.2160			**TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - URBANIZAÇÃO E REGUL. DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS**	
3.3.90.14.00.00	100	535	Diárias - Civil	3.000,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.30.00.00	142	536	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00.00	142	537	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.39.00.00	142	538	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
4.4.90.52.00.00	142	539	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**80.000,00**
16.482.0087.2161			**AUXÍLIO MORADIA**	
3.3.90.30.00.00	100	540	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	541	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	542	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.48.00.00	100	543	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	570.000,00
			Subtotal	**600.000,00**
16.482.0087.2162			**OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	
3.3.90.14.00.00	100	544	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00	100	545	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.36.00.00	100	546	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00	100	547	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00.00	100	548	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**20.000,00**
16.482.0087.2163			**OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	
3.3.90.14.00.00	100	549	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00	100	550	Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.36.00.00	100	551	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00	100	552	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	553	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**20.000,00**
TOTAL DA SUBUNIDADE				**7.391.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08.243.0088			INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
08.243.0088.2166			**INSERÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS**	
3.3.90.30.00.00	100	559	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.36.00.00	100	560	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	561	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
3.3.90.48.00.00	100	562	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	190.000,00
			Subtotal	**320.000,00**
08.243.0088.2167			**DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
3.3.90.30.00.00	100	563	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00.00	100	564	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00.00	100	565	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00.00	100	566	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Subtotal	**80.000,00**
08.243.0088.2171			**OPERACIONALIZAÇAO DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
3.3.90.14.00.00	100	567	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00	100	568	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	569	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	570	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	571	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**40.000,00**
08.243.0088.2172			**APOIO A ENTID. QUE ATUAM NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
3.3.50.43.00.00	100	572	Subvenções Sociais	330.000,00
3.3.90.14.00.00	100	573	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.36.00.00	100	574	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	575	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00.00	100	576	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**350.000,00**
TOTAL DA SUBUNIDADE				**790.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08.122.0081			APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.122.0081.1121			**ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOCIAIS E DE PROTEÇÃO DE DIREITOS**	
3.3.90.30.00.00	100	580	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	581	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	582	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**40.000,00**
08.122.0081.2142			**OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3.3.50.43.00.00	100	583	Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.14.00.00	100	584	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00	100	585	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.32.00.00	100	586	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	306.000,00
3.3.90.36.00.00	100	587	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
3.3.90.39.00.00	100	588	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.92.00.00	100	0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.93.00.00	100	589	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	590	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
			Subtotal	**350.000,00**
08.122.0081.2143			**OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3.3.90.14.00.00	100	591	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00.00	100	592	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.30.00.00	129	593	Material de Consumo	960,00
3.3.90.36.00.00	100	594	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00.00	100	595	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
			Subtotal	**10.960,00**
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
08.241.0082			3ª IDADE	
08.241.0082.1098			**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PROM. 3ª IDADE**	
3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00	100	650	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	651	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	652	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	654	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**45.000,00**
08.241.0082.1099			**IMPLANTAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE APOIO AOS IDOSOS**	
3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00	100	655	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	657	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	658	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	659	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**45.000,00**
08.241.0082.2145			**APOIO AS ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE ACOLHIMENTO E/OU DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS**	
3.3.50.43.00.00	100	660	Subvenções Sociais	340.000,00
3.3.90.14.00.00	100	661	Diárias - Civil	3.000,00
3.3.90.30.00.00	100	662	Material de Consumo	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.3.90.36.00.00	100	663	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00	100	664	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	665	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
			Subtotal	**350.000,00**
08.241.0082.2146			**OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**	
3.3.90.14.00.00	100	666	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00	100	667	Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00.00	100	668	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00.00	100	669	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
4.4.90.52.00.00	100	670	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
			Subtotal	**20.000,00**
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
08.242.0083			ACESSIBILIDADE	
08.242.0083.1100			**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA**	
3.3.90.14.00.00	100	671	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00	100	672	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.39.00.00	100	673	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
4.4.90.52.00.00	100	674	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
			Subtotal	**95.000,00**
08.242.0083.2147			**APOIO AO PROGRAMA DE BPC NA ESCOLA**	
3.3.90.30.00.00	129	676	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00.00	129	677	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00.00	129	678	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
			Subtotal	**51.000,00**
08.242.0083.2148			**ATENÇÃO BÁSICA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	
3.3.90.14.00.00	100	679	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00	100	680	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.36.00.00	100	681	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	682	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			Subtotal	**40.000,00**
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08.243.0122			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA	
08.243.0122.2176			**ABRIGO PARA CRIANÇAS**	
3.3.90.30.00.00	100	684	Material de Consumo	120.000,00
3.3.90.36.00.00	100	685	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00.00	100	686	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00.00	100	687	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**200.000,00**
08.243.0122.2205			**ABRIGO PARA ADOLESCENTES**	
3.3.90.30.00.00	100	688	Material de Consumo	120.000,00
3.3.90.36.00.00	100	689	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00.00	100	690	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00.00	100	691	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**200.000,00**
08.243.0122.2250			**SERVIÇO ACOLHIMENTO - (PAC I)**	
3.3.90.30.00.00	129	692	Material de Consumo	70.000,00
3.3.90.36.00.00	129	694	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00.00	129	695	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00

© Tecnologia Global Ltda.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**130.000,00**
08.243.0122.2251			**FAMÍLIA ACOLHEDORA**	
3.3.90.30.00.00	100	696	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	698	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**40.000,00**
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.244.0081			APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0081.2247			**OPERACIONALIZAÇÃO E FORTALECIMENTODO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃODA IGUALDADE RACIAL**	
3.3.90.14.00.00	100	700	Diárias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00	100	701	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00.00	100	702	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.52.00.00	100	703	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
			Subtotal	**10.000,00**
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.244.0084			TRABALHO E RENDA	
08.244.0084.2199			**ACESSUAS TRABALHO/PRONATEC**	
3.3.90.30.00.00	129	0	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00.00	129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00.00	129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
			Subtotal	**100.000,00**
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.244.0085			MULHERES	
08.244.0085.2258			**OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER**	
3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**35.000,00**
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.244.0120			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08.244.0120.2179			**OPERACIONALIZAÇÃO CRAS-PAIF**	
3.1.90.04.00.00	129	0	Contratação por Tempo Determinado	1,00
3.1.90.11.00.00	129	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00
3.1.90.13.00.00	129	0	Obrigações Patronais	1,00
3.1.90.16.00.00	129	0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00
3.1.90.94.00.00	100	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00
3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00	129	0	Material de Consumo	300.000,00
3.3.90.36.00.00	129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00.00	129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.996,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
			Subtotal	**457.001,00**
08.244.0120.2184			**APOIO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS**	
3.3.90.30.00.00	129	0	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00.00	129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00	129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
			Subtotal	**132.000,00**
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.244.0121			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	
08.244.0121.2157			**MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS-CREAS**	
3.1.90.04.00.00	129	0	Contratação por Tempo Determinado	1,00
3.1.90.11.00.00	129	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00
3.1.90.13.00.00	129	0	Obrigações Patronais	1,00
3.1.90.16.00.00	129	0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00
3.1.90.94.00.00	100	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00
3.3.90.30.00.00	129	0	Material de Consumo	98.396,00
3.3.90.36.00.00	129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00.00	129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**168.401,00**
08.244.0121.2236			**OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL - CREAS-PAEFI**	
3.1.90.04.00.00	129	0	Contratação por Tempo Determinado	1,00
3.1.90.11.00.00	129	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00
3.1.90.13.00.00	129	0	Obrigações Patronais	1,00
3.1.90.16.00.00	129	0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00
3.1.90.94.00.00	100	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00
3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00	129	0	Material de Consumo	69.996,00
3.3.90.36.00.00	129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
3.3.90.39.00.00	129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.600,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**138.601,00**
08.244.0121.2257			**APOIO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUAS E MIGRANTES**	
3.3.50.43.00.00	100	0	Subvenções Sociais	30.000,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**60.000,00**
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.244.0123			GESTÃO MDS	
08.244.0123.2235			**IGD-PBF (BOLSA FAMÍLIA)**	
3.3.90.14.00.00	129	0	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00	129	0	Material de Consumo	57.400,00
3.3.90.36.00.00	129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00.00	129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.52.00.00	129	0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Subtotal	**152.400,00**
08.244.0123.2252			**GESTÃO IGD - SUAS**	
3.3.90.14.00.00	129	0	Diárias - Civil	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.3.90.30.00.00	129	0	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00	129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00	129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.013,00
4.4.90.52.00.00	129	0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**31.013,00**
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.244.0125			GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DEASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0125.2168			**PROGRAMA SOCIALIZAÇÃO**	
3.3.90.30.00.00	156	0	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00.00	156	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	156	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**58.000,00**
08.244.0125.2183			**APOIO AO PROGRAMA PISO MINEIRO**	
3.3.90.30.00.00	156	0	Material de Consumo	99.522,00
3.3.90.36.00.00	156	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00.00	156	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
3.3.90.48.00.00	156	0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
			Subtotal	**163.522,00**
08.244.0125.2185			**BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
3.3.90.48.00.00	100	0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	170.000,00
			Subtotal	**170.000,00**
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.333			EMPREGABILIDADE	
08.333.0084			TRABALHO E RENDA	
08.333.0084.2152			**OPERACIONALIZAÇÃO DO SINE**	
3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00.00	100	721	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00	100	722	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	723	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	724	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**40.000,00**
08.333.0084.2153			**QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR**	
3.3.90.30.00.00	100	725	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00	100	726	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	727	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	728	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**35.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**3.367.898,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**16.915.243,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0061			APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTES	
04.122.0061.2089			**OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA**	
3.1.90.04.00.00	100	729	Contratação por Tempo Determinado	1,00
3.1.90.11.00.00	100	730	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	910.569,00
3.1.90.13.00.00	100	731	Obrigações Patronais	192.665,00
3.1.90.16.00.00	100	732	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00
3.1.90.94.00.00	100	733	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3.3.90.14.00.00	100	734	Diárias - Civil	7.000,00
3.3.90.30.00.00	100	735	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.31.00.00	100	736	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00
3.3.90.36.00.00	100	737	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00.00	100	738	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
3.3.90.93.00.00	100	739	Indenizações e Restituições	500,00
4.4.90.52.00.00	100	740	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
			Subtotal	**1.583.736,00**
27			DESPORTO E LAZER	
27.811			DESPORTO DE RENDIMENTO	
27.811.0062			DESPORTO DE RENDIMENTO	
27.811.0062.2095			**MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO**	
3.3.50.43.00.00	100	741	Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.39.00.00	100	742	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00
3.3.90.48.00.00	100	743	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
			Subtotal	**392.000,00**
27			DESPORTO E LAZER	
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	
27.812.0094			DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	
27.812.0094.1263			**CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**	
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	200.000,00
			Subtotal	**300.000,00**
27.812.0094.2102			**MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00	100	744	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.32.00.00	100	745	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
3.3.90.39.00.00	100	746	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.48.00.00	100	747	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	5.000,00
4.4.90.52.00.00	100	748	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**78.000,00**
27			DESPORTO E LAZER	
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	
27.812.0095			DESPORTO COMUNITÁRIO	
27.812.0095.2103			**MANUTENÇÃO DO DESPORTO EDUCACIONAL**	
3.3.90.32.00.00	100	749	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
3.3.90.36.00.00	100	750	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.90.39.00.00	100	751	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
			Subtotal	**1.500,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**2.355.236,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**2.355.236,00**

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 387

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 014 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0076			PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	
04.122.0076.1092			**CONTRATAÇÃO DE PROJETOS ECONSULTORIAS**	
3.3.90.39.00.00	100	752	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
			Subtotal	**200.000,00**
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0077			APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS	
04.122.0077.1096			**CONSTRUÇÃO /REFORMA /AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.00.00	100	753	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.514,00
4.4.90.39.00.00	190	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
4.4.90.51.00.00	100	754	Obras e Instalações	50.000,00
4.4.90.51.00.00	124	0	Obras e Instalações	535.000,00
4.4.90.51.00.00	190	0	Obras e Instalações	800.000,00
4.4.90.93.00.00	124	0	Indenizações e Restituições	1.000,00
			Subtotal	**1.632.514,00**
04.122.0077.2138			**OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA- SEC. OBRAS**	
3.1.90.04.00.00	100	755	Contratação por Tempo Determinado	92.000,00
3.1.90.11.00.00	100	756	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.480.000,00
3.1.90.13.00.00	100	757	Obrigações Patronais	904.400,00
3.1.90.16.00.00	100	758	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.000,00
3.1.90.92.00.00	100	759	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00
3.1.90.94.00.00	100	760	Indenizações e Restituições Trabalhistas	210.000,00
3.3.90.14.00.00	100	761	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00.00	100	762	Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00.00	100	763	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
3.3.90.39.00.00	100	764	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
3.3.90.92.00.00	100	765	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3.3.90.93.00.00	100	766	Indenizações e Restituições	500,00
			Subtotal	**5.836.401,00**
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.452			SERVIÇOS URBANOS	
04.452.0072			ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS	
04.452.0072.2135			**ADMINISTRAÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**	
3.3.90.39.00.00	100	767	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
			Subtotal	**90.000,00**
15			URBANISMO	
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15.451.0070			INFRA ESTRUTURA URBANA	
15.451.0070.1078			**CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS**	
3.3.90.39.00.00	100	768	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			Subtotal	**1.000,00**
15.451.0070.1079			**PAVIMENTAÇÃO/ CALÇAMENTO/ DRENAGEM/GALERIAS PLUVIAIS**	
3.3.90.39.00.00	100	769	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00
4.4.90.51.00.00	100	770	Obras e Instalações	5.000,00
			Subtotal	**1.305.000,00**
15.451.0070.1080			**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL**	
4.4.90.51.00.00	100	771	Obras e Instalações	50.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 388

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 014 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
			Subtotal	**50.000,00**
15.451.0070.2131			**MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS**	
3.3.90.39.00.00	100	772	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			Subtotal	**1.000,00**
15.451.0070.2132			**MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL**	
3.3.90.39.00.00	100	773	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
			Subtotal	**200.000,00**
15			URBANISMO	
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15.451.0073			ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	
15.451.0073.1085			**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E DRENAGEM PLUVIAL**	
4.4.90.51.00.00	100	774	Obras e Instalações	1.000,00
			Subtotal	**1.000,00**
15			URBANISMO	
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15.451.0074			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREASPÚBLICAS	
15.451.0074.1087			**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENÇÕES**	
4.4.90.51.00.00	100	775	Obras e Instalações	200.000,00
			Subtotal	**200.000,00**
15.451.0074.1088			**CONSTRUÇÃO /REFORMA /AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁREAS PÚBLICAS**	
3.3.90.39.00.00	100	776	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.51.00.00	100	777	Obras e Instalações	1.072.050,00
4.4.90.51.00.00	122	0	Obras e Instalações	770.000,00
			Subtotal	**1.847.050,00**
15			URBANISMO	
15.452			SERVIÇOS URBANOS	
15.452.0071			SERVIÇOS URBANOS	
15.452.0071.2133			**REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA**	
3.3.71.70.00.00	100	0	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.990.000,00
			Subtotal	**12.000.000,00**
25			ENERGIA	
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	
25.752.0075			ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	
25.752.0075.1090			**CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA URBANA**	
3.3.71.70.00.00	117	778	Rateio pela Participação em Consórcio Público	200.000,00
3.3.90.39.00.00	117	779	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.51.00.00	100	780	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.51.00.00	117	781	Obras e Instalações	50.000,00
			Subtotal	**280.000,00**
25.752.0075.1091			**CONSTR./AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA RURAL**	
3.3.90.39.00.00	100	782	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.51.00.00	117	783	Obras e Instalações	212.692,00
			Subtotal	**213.692,00**
26			TRANSPORTE	
26.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
26.782.0073			ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS	
26.782.0073.1084			**CONSTRUÇÃO DE PONTES**	
4.4.90.51.00.00	100	784	Obras e Instalações	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 389

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 014 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
			Subtotal	**5.000,00**
26.782.0073.1086			**CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00	116	785	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.487,00
4.4.90.51.00.00	100	786	Obras e Instalações	1.000,00
			Subtotal	**131.487,00**
26.782.0073.2136			**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS**	
3.3.90.30.00.00	100	787	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.39.00.00	100	788	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00
3.3.90.92.00.00	100	789	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
			Subtotal	**1.901.000,00**
26.782.0073.2140			**MANUTENÇAO DE PONTES**	
3.3.90.30.00.00	100	790	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00.00	100	791	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.51.00.00	100	792	Obras e Instalações	1.000,00
			Subtotal	**3.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**25.898.144,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**25.898.144,00**

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 390

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
10			SAÚDE	
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.122.0063			APOIO ADMINISTRATIVO DO SUS	
10.122.0063.2104			**GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUS OURO PRETO**	
3.1.90.04.00.00	102	793	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00
3.1.90.11.00.00	102	794	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	102	795	Obrigações Patronais	400.000,00
3.1.90.16.00.00	102	796	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.94.00.00	102	797	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90.000,00
3.3.50.41.00.00	102	798	Contribuições	5.000,00
3.3.50.43.00.00	102	799	Subvenções Sociais	5.000,00
3.3.90.14.00.00	102	800	Diárias - Civil	188.000,00
3.3.90.30.00.00	102	801	Material de Consumo	675.000,00
3.3.90.33.00.00	102	802	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.35.00.00	102	803	Serviços de Consultoria	20.000,00
3.3.90.36.00.00	102	804	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.000,00
3.3.90.37.00.00	102	805	Locação de Mão-de-Obra	1.600.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00.00	102	806	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.893.000,00
3.3.90.46.00.00	102	807	Auxílio-Alimentação	3.452.496,00
3.3.90.48.00.00	102	808	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
3.3.90.91.00.00	102	0	Sentenças Judiciais	10.000,00
3.3.90.92.00.00	102	809	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
3.3.90.93.00.00	102	810	Indenizações e Restituições	5.000,00
4.4.90.51.00.00	102	811	Obras e Instalações	6.000,00
4.4.90.52.00.00	102	812	Equipamentos e Material Permanente	19.291,00
			Subtotal	**11.155.787,00**
10.122.0063.2105			**CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**	
3.3.90.14.00.00	102	813	Diárias - Civil	10.000,00
3.3.90.30.00.00	102	814	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.33.00.00	102	815	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.35.00.00	102	816	Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.90.36.00.00	102	817	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	102	818	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.51.00.00	102	819	Obras e Instalações	10.000,00
			Subtotal	**70.000,00**
10			SAÚDE	
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.0064			GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	
10.301.0064.1077			**INVESTIMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE/BLVI**	
3.3.90.39.00.00	153	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.348,00
4.4.90.51.00.00	153	820	Obras e Instalações	20.000,00
			Subtotal	**36.348,00**
10.301.0064.1264			**CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**	
3.3.90.39.00.00	102	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51.00.00	102	0	Obras e Instalações	150.000,00
			Subtotal	**200.000,00**
10.301.0064.2107			**ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PAB FIXO - BL II**	
3.1.90.04.00.00	102	821	Contratação por Tempo Determinado	2.500.000,00
3.1.90.04.00.00	148	822	Contratação por Tempo Determinado	903.343,00

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 331

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.1.90.11.00.00	102	823	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00
3.1.90.11.00.00	148	824	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00
3.1.90.13.00.00	102	825	Obrigações Patronais	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	148	826	Obrigações Patronais	52.000,00
3.1.90.16.00.00	102	827	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.16.00.00	148	828	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.94.00.00	102	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00
3.3.90.14.00.00	148	829	Diárias - Civil	15.000,00
3.3.90.30.00.00	102	830	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.30.00.00	148	831	Material de Consumo	400.000,00
3.3.90.36.00.00	148	832	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	102	833	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00.00	148	834	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
3.3.90.92.00.00	102	0	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00.00	148	835	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Subtotal	**9.060.343,00**
10.301.0064.2108			**SAÚDE DA FAMILIA-SF**	
3.1.90.04.00.00	102	836	Contratação por Tempo Determinado	3.000.000,00
3.1.90.04.00.00	148	837	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00
3.1.90.11.00.00	102	838	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00
3.1.90.11.00.00	148	839	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00
3.1.90.13.00.00	102	840	Obrigações Patronais	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	148	841	Obrigações Patronais	150.000,00
3.1.90.16.00.00	102	842	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.16.00.00	148	843	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.94.00.00	102	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00
3.1.90.94.00.00	148	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
3.3.90.30.00.00	102	844	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.30.00.00	148	845	Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.36.00.00	148	846	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00.00	148	847	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
3.3.90.92.00.00	148	0	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00.00	148	848	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Subtotal	**8.586.000,00**
10.301.0064.2109			**AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/ACS**	
3.1.90.04.00.00	102	849	Contratação por Tempo Determinado	450.000,00
3.1.90.04.00.00	148	850	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
3.1.90.11.00.00	102	851	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00
3.1.90.11.00.00	148	852	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
3.1.90.13.00.00	102	853	Obrigações Patronais	310.000,00
3.1.90.13.00.00	148	854	Obrigações Patronais	150.000,00
3.1.90.92.00.00	102	0	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00.00	102	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
3.1.90.94.00.00	148	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.3.90.36.00.00	148	855	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
			Subtotal	**2.490.000,00**
10.301.0064.2110			**SAÚDE BUCAL**	
3.3.90.30.00.00	148	856	Material de Consumo	120.000,00
3.3.90.30.00.00	155	857	Material de Consumo	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 392

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.3.90.36.00.00	148	858	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	102	859	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00
3.3.90.39.00.00	148	860	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00.00	148	861	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Subtotal	**580.000,00**
10.301.0064.2111			**NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA/NASF**	
3.1.90.04.00.00	102	862	Contratação por Tempo Determinado	312.000,00
3.1.90.04.00.00	148	863	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
3.1.90.13.00.00	102	864	Obrigações Patronais	55.000,00
3.1.90.13.00.00	148	865	Obrigações Patronais	70.000,00
3.1.90.16.00.00	102	0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.16.00.00	148	0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
3.1.90.94.00.00	102	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.3.90.30.00.00	148	866	Material de Consumo	20.000,00
4.4.90.52.00.00	148	867	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Subtotal	**687.000,00**
10.301.0064.2112			**PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE/PMAQ-AB**	
3.1.90.11.00.00	148	868	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13.00.00	148	0	Obrigações Patronais	20.000,00
3.3.90.30.00.00	148	869	Material de Consumo	60.000,00
3.3.90.36.00.00	148	870	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00.00	148	871	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00.00	148	872	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00
			Subtotal	**563.000,00**
10.301.0064.2113			**EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/EMAD 2**	
3.1.90.04.00.00	148	873	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00.00	148	874	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00.00	148	875	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.16.00.00	148	876	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
3.3.90.30.00.00	148	877	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	148	878	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	148	879	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	148	880	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**80.000,00**
10.301.0064.2116			**SAÚDE EM CASA/SES**	
3.3.90.30.00.00	155	881	Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.36.00.00	155	882	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00.00	155	883	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.993,00
4.4.90.52.00.00	155	884	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Subtotal	**218.993,00**
10.301.0064.2117			**GESTÃO DO SUS - BL V**	
3.1.90.04.00.00	102	0	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
3.1.90.04.00.00	152	0	Contratação por Tempo Determinado	24.015,00
3.1.90.11.00.00	102	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.11.00.00	152	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.13.00.00	102	0	Obrigações Patronais	100.000,00
3.1.90.13.00.00	152	0	Obrigações Patronais	1.000,00
3.1.90.16.00.00	102	0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.16.00.00	152	0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.1.90.94.00.00	102	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.90.94.00.00	152	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3.3.90.30.00.00	152	0	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.33.00.00	152	0	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00.00	152	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00	152	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00.00	152	0	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
			Subtotal	**803.015,00**
10			SAÚDE	
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.0065			GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
10.302.0065.2120			**AÇÕES DE M. E ALTA C. AMB.E HOSPITALAR/MAC - BL II**	
3.1.90.04.00.00	102	889	Contratação por Tempo Determinado	4.500.000,00
3.1.90.04.00.00	149	890	Contratação por Tempo Determinado	309.366,00
3.1.90.11.00.00	102	892	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.800.000,00
3.1.90.11.00.00	149	893	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00
3.1.90.13.00.00	102	895	Obrigações Patronais	2.600.000,00
3.1.90.13.00.00	149	896	Obrigações Patronais	80.000,00
3.1.90.16.00.00	102	898	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700.000,00
3.1.90.16.00.00	149	899	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
3.1.90.94.00.00	102	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00
3.1.90.94.00.00	149	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.3.71.70.00.00	102	901	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.405.000,00
3.3.90.14.00.00	149	902	Diárias - Civil	20.000,00
3.3.90.30.00.00	102	903	Material de Consumo	76.000,00
3.3.90.30.00.00	149	904	Material de Consumo	250.000,00
3.3.90.36.00.00	149	905	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00
3.3.90.39.00.00	102	906	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.851.000,00
3.3.90.39.00.00	149	907	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500.000,00
3.3.90.39.00.00	155	908	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00
3.3.90.48.00.00	149	909	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00
3.3.90.92.00.00	149	910	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.93.39.00.00	149	911	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00
3.3.93.39.00.00	155	912	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	149	913	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
			Subtotal	**35.833.366,00**
10.302.0065.2121			**REDE CEGONHA**	
3.3.90.39.00.00	149	914	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
			Subtotal	**20.000,00**
10.302.0065.2122			**CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS**	
3.3.90.30.00.00	149	915	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00.00	149	916	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00.00	149	917	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
3.3.90.39.00.00	155	918	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00
3.3.90.92.00.00	149	919	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00.00	149	920	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.90.52.00.00	155	921	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Subtotal	**187.000,00**
10.302.0065.2125			**CAPS I**	

© Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
394

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.3.90.39.00.00	153	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			Subtotal	**10.000,00**
10.302.0065.2207			**REDE DE ATEN. PSICOSSOCIAL CAPS(S)**	
3.3.90.30.00.00	149	925	Material de Consumo	10.000,00
4.4.90.52.00.00	149	926	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Subtotal	**30.000,00**
10.302.0065.2208			**SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**	
3.3.90.39.00.00	155	927	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00
			Subtotal	**2.300.000,00**
10.302.0065.2253			**REDE AT. PSICOSSOCIAL/GESTÃO DO SUSBL V**	
3.3.90.14.00.00	152	0	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00.00	152	0	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00.00	152	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00	149	931	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
3.3.90.39.00.00	152	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00.00	152	0	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
			Subtotal	**25.000,00**
10			SAÚDE	
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10.303.0066			ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - BL IV	
10.303.0066.1251			**JUDICIALIZAÇÃO/ MEDICAMENTOS**	
3.3.90.30.00.00	102	934	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.30.00.00	149	935	Material de Consumo	20.000,00
			Subtotal	**40.000,00**
10.303.0066.2209			**FARMÁCIA BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00	102	936	Material de Consumo	1.299.000,00
3.3.90.30.00.00	151	937	Material de Consumo	321.000,00
3.3.90.30.00.00	155	938	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00.00	151	939	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00.00	151	940	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.167,00
			Subtotal	**1.686.167,00**
10			SAÚDE	
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10.304.0067			VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BL III	
10.304.0067.2213			**AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/ PISO ESTRATÉGICO**	
3.1.90.04.00.00	102	941	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
3.1.90.04.00.00	150	942	Contratação por Tempo Determinado	144.651,00
3.1.90.04.00.00	155	943	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3.1.90.11.00.00	102	944	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
3.1.90.11.00.00	150	945	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.11.00.00	155	946	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.13.00.00	102	947	Obrigações Patronais	136.000,00
3.1.90.13.00.00	150	948	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.13.00.00	155	949	Obrigações Patronais	5.000,00
3.1.90.16.00.00	102	950	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.16.00.00	150	951	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
3.1.90.16.00.00	155	952	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.94.00.00	102	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.3.90.14.00.00	150	953	Diárias - Civil	10.000,00
3.3.90.30.00.00	102	954	Material de Consumo	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.3.90.30.00.00	150	955	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.30.00.00	155	956	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	102	957	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.36.00.00	150	958	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.36.00.00	155	959	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00.00	102	960	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
3.3.90.39.00.00	150	961	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
3.3.90.39.00.00	155	962	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
4.4.90.52.00.00	102	963	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.90.52.00.00	150	964	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00.00	155	965	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Subtotal	**1.152.651,00**
10			SAÚDE	
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10.305.0065			GERENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
10.305.0065.2129			**REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO**	
3.1.90.11.00.00	155	966	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.13.00.00	155	967	Obrigações Patronais	20.000,00
3.3.90.30.00.00	155	968	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.35.00.00	155	969	Serviços de Consultoria	5.000,00
			Subtotal	**50.000,00**
10			SAÚDE	
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10.305.0068			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10.305.0068.2216			**TFV E PROMOÇÃO EM SAÚDE /SES**	
3.1.90.04.00.00	102	970	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
3.1.90.04.00.00	150	971	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
3.1.90.04.00.00	155	972	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.90.11.00.00	102	973	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
3.1.90.11.00.00	150	974	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
3.1.90.11.00.00	155	975	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00.00	102	976	Obrigações Patronais	120.000,00
3.1.90.13.00.00	150	977	Obrigações Patronais	24.000,00
3.1.90.13.00.00	155	978	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.16.00.00	102	979	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.16.00.00	150	980	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.16.00.00	155	0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
3.3.90.14.00.00	150	981	Diárias - Civil	10.000,00
3.3.90.30.00.00	150	982	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.30.00.00	155	983	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.36.00.00	150	984	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.36.00.00	155	985	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	150	986	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
3.3.90.39.00.00	155	987	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00.00	102	0	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
4.4.90.52.00.00	150	988	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
4.4.90.52.00.00	155	989	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Subtotal	**962.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
10			SAÚDE	
10.306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10.306.0118			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10.306.0118.1250			**GESTÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR**	
3.3.90.30.00.00	102	990	Material de Consumo	85.000,00
3.3.90.30.00.00	148	991	Material de Consumo	120.000,00
3.3.90.30.00.00	149	992	Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.30.00.00	155	993	Material de Consumo	60.000,00
			Subtotal	**305.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**77.131.670,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**77.131.670,00**

© Tecnologia Global Ltda.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 016 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
06			SEGURANÇA PÚBLICA	
06.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
06.122.0108			APOIO ADMINISTRATIVO -DEFESA SOCIAL	
06.122.0108.2229			**OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00	100	994	Contratação por Tempo Determinado	18.200,00
3.1.90.11.00.00	100	995	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.866.000,00
3.1.90.13.00.00	100	996	Obrigações Patronais	600.000,00
3.1.90.16.00.00	100	997	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	90.000,00
3.1.90.92.00.00	100	998	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00
3.1.90.94.00.00	100	999	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.93.00.00	100	1000	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
			Subtotal	**3.790.201,00**
06			SEGURANÇA PÚBLICA	
06.181			POLICIAMENTO	
06.181.0109			GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
06.181.0109.2230			**OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL**	
3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00.00	100	1001	Material de Consumo	500,00
3.3.90.39.00.00	100	1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	1003	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**201.500,00**
06.181.0109.2248			**REESTRUT. E ADEQUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL À LEI FEDERAL 13.022/14**	
3.3.90.30.00.00	100	1004	Material de Consumo	5.000,00
4.4.90.52.00.00	100	1005	Equipamentos e Material Permanente	190.000,00
			Subtotal	**195.000,00**
06			SEGURANÇA PÚBLICA	
06.182			DEFESA CIVIL	
06.182.0110			GESTÃO DA DEFESA CIVIL	
06.182.0110.2231			**MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA COMDEC**	
3.3.90.30.00.00	100	1006	Material de Consumo	35.000,00
3.3.90.32.00.00	100	1007	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00
3.3.90.39.00.00	100	1008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.52.00.00	100	1009	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
			Subtotal	**255.000,00**
06			SEGURANÇA PÚBLICA	
06.182			DEFESA CIVIL	
06.182.0114			IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DEREDUÇÃO DE RISCO	
06.182.0114.1228			**IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO**	
3.3.90.39.00.00	100	1010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
			Subtotal	**15.000,00**
13			CULTURA	
13.391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	
13.391.0043			FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, OBRAS EPOSTURAS	
13.391.0043.2069			**OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL E FISCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO**	
3.3.90.30.00.00	100	1011	Material de Consumo	32.080,00
3.3.90.39.00.00	100	1012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.200,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 016 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA SOCIAL

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
4.4.90.52.00.00	100	1013	Equipamentos e Material Permanente	25.550,00
			Subtotal	**88.830,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**4.545.531,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0010			GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ETRÂNSITO	
04.122.0010.1002			**GESTÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI**	
3.3.90.36.00.00	100	1014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
			Subtotal	**15.000,00**
04.122.0010.1003			**ENGENHARIA DE TRÂNSITO**	
3.3.90.30.00.00	157	1015	Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.36.00.00	157	1016	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	157	1017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
4.4.90.52.00.00	157	1018	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Subtotal	**225.000,00**
04.122.0010.2014			**OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
3.3.90.14.00.00	157	0	Diárias - Civil	1.233,00
3.3.90.30.00.00	157	1019	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00.00	157	1020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	157	1021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
4.4.90.51.00.00	157	1022	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00.00	157	1023	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
			Subtotal	**65.233,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**305.233,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
26			TRANSPORTE	
26.453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
26.453.0010			GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ETRÂNSITO	
26.453.0010.2015			**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO**	
3.3.90.30.00.00	100	1024	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	1025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
4.4.90.52.00.00	100	1026	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
			Subtotal	**42.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**42.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**4.892.764,00**
			TOTAL DO ÓRGÃO	**266.589.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Subunidade: 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
17			SANEAMENTO	
17.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
17.122.0098			OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE	
17.122.0098.2218			**OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE**	
3.1.90.04.00.00	100	1030	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
3.1.90.11.00.00	100	1031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.450.000,00
3.1.90.13.00.00	100	1032	Obrigações Patronais	1.000.000,00
3.1.90.16.00.00	100	1033	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000,00
3.3.90.14.00.00	100	1034	Diárias - Civil	2.500,00
3.3.90.30.00.00	100	1035	Material de Consumo	67.500,00
3.3.90.33.00.00	100	1036	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3.3.90.35.00.00	100	1037	Serviços de Consultoria	22.000,00
3.3.90.36.00.00	100	1038	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00
3.3.90.37.00.00	100	1039	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	1040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
3.3.90.48.00.00	100	1041	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
3.3.90.92.00.00	100	1042	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00.00	100	1043	Indenizações e Restituições	60.000,00
4.4.90.52.00.00	100	1044	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00
4.4.90.61.00.00	100	0	Aquisição de Imóveis	1.000,00
			Subtotal	**7.690.000,00**
17			SANEAMENTO	
17.512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
17.512.0097			ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
17.512.0097.1127			**MELHORIA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**	
3.3.90.39.00.00	100	1045	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.39.00.00	124	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.51.00.00	100	1046	Obras e Instalações	5.800.000,00
4.4.90.51.00.00	124	0	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.52.00.00	124	0	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
			Subtotal	**6.200.000,00**
17.512.0097.1256			**CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	20.000,00
4.4.90.51.00.00	124	0	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
4.4.90.52.00.00	124	0	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
			Subtotal	**365.000,00**
17.512.0097.2217			**MANUTENÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO**	
3.3.90.30.00.00	100	1047	Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.39.00.00	100	1048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
4.4.90.52.00.00	100	1049	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
			Subtotal	**340.000,00**
17			SANEAMENTO	
17.512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
17.512.0098			OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMAE	
17.512.0098.1130			**REVISÃO E REVITALIZAÇÃO DA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETADE ESGOTO**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	170.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Subunidade: 001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00
			Subtotal	**235.000,00**
17			SANEAMENTO	
17.544			RECURSOS HÍDRICOS	
17.544.0096			ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	
17.544.0096.1125			**MELHORIA DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA**	
3.3.90.39.00.00	100	1050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391.000,00
4.4.90.51.00.00	100	1051	Obras e Instalações	300.000,00
4.4.90.51.00.00	124	0	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.52.00.00	124	0	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
			Subtotal	**891.000,00**
17.544.0096.2239			**PADRONIZAÇÃO DE RAMAIS E LIGAÇÕES DOMICILIARES**	
3.3.90.39.00.00	100	1055	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.30.00.00	124	0	Material de Consumo	100.000,00
4.4.90.39.00.00	124	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.51.00.00	100	1057	Obras e Instalações	50.000,00
4.4.90.51.00.00	124	0	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00.00	190	0	Obras e Instalações	500.000,00
4.4.90.52.00.00	100	1058	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00.00	124	0	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
4.4.90.52.00.00	190	0	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
			Subtotal	**1.550.000,00**
17.544.0096.2279			**MELHORIA NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA**	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Subtotal	**40.000,00**
			TOTAL DA SUBUNIDADE	**17.311.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**17.311.000,00**
			TOTAL DO ÓRGÃO	**17.311.000,00**
			TOTAL GERAL	**299.900.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.