



Estado de Rondônia
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

LEI N.º 2017 de 23 de dezembro de 2013.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ouro Preto do Oeste para o exercício financeiro de 2014.”

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE**, usando da atribuição que lhe é conferida na Lei Orgânica do Município de Ouro Preto do Oeste,

FAÇO SABER que a **Câmara do Município de Ouro Preto do Oeste** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Ouro Preto do Oeste para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público;

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA RECEITA TOTAL

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em **R\$ 66.098.925,25 (sessenta e seis milhões, noventa e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)**.

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições, transferências e de outras receitas previstas na legislação vigente estão discriminadas e estimadas nos anexos desta lei.



Estado de Rondônia
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 66.098.925,25 (sessenta e seis milhões, noventa e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)**;

I - no Orçamento Fiscal, em **R\$ 42.627.632,80, (quarenta e dois milhões, seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos)**;

II - no Orçamento da Seguridade Social, em **R\$ 23.471.292,45 (vinte e três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos)**.

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 5º As despesas fixadas por órgão, categoria econômica e grupo de despesa estão discriminadas e estimadas nos anexos desta lei.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares e especiais, até o limite de 30% (trinta por cento) do total dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, em conformidade com o previsto nos Incisos I, II e III do § 1º, do art. 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II - suplementar dotações orçamentárias financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o



Estado de Rondônia
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

previsto no Inciso IV, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos contratos;

III – suplementar dotações orçamentárias de fontes de convênios e outras transferências de recursos vinculados, em conformidade com o previsto no Inciso II, do § 1º, e nos §§ 3º e 4º, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados;

IV - abrir créditos adicionais suplementares e especiais, a fim de ajustar os orçamentos de unidades orçamentárias reestruturadas, em conformidade com o previsto no Inciso III, do § 1º do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias das respectivas unidades orçamentárias;

V - abrir créditos à conta dos recursos consignados sob a denominação de Reserva de Contingência, observando o disposto no inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

§ 1º Para efeito de observância do limite previsto no inciso I deste artigo, na aferição do saldo para abertura de créditos adicionais, serão dedutíveis, do montante fixado, os créditos abertos por excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em balanço patrimonial.

§ 2º Não onera o limite previsto no inciso I deste artigo o montante originário de convênios e outras transferências voluntárias, operações de crédito, e os que decorram de remanejamento de créditos ou dotações, sem que promovam alterações no total geral do Orçamento.

§ 3º Os recursos da Reserva de Contingência poderão ser destinados para abertura de créditos caso não se concretize os riscos fiscais previstos na LDO 2013.

§ 4º Não onera o limite previsto no inciso I deste artigo o montante originário despesas com pessoal, encargos sociais e serviços da dívida e débitos constantes de precatórios judiciais;

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, inclusive os mencionados nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 8º Ao realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder garantias, mediante vinculações de parcelas de recursos oriundos da Cota Parte do Fundo de Participação dos



Estado de Rondônia
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

Municípios, Cota Parte do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, preferencialmente, ou de outras fontes de recursos próprios do Tesouro Municipal.

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 9º. O Chefe do Poder Executivo fixará, por Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, constantes dos anexos desta Lei.

Art. 10. O Prefeito Municipal, em até 30 dias após a publicação desta lei, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 8º da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 11. Considerando os ajustes que se fizeram necessários em razão da Projeção de Receitas, seguem em anexo demonstrativos de compatibilidade entre a LOA e a LDO, conforme Anexo III, Anexo V e Anexo XII da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Ouro Preto do Oeste, _____ de dezembro de 2013.



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					4.435.798,30
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					211.873,16
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					3.860.265,27
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS					139.786,73
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					54.671.633,42
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.316.331,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	64.635.687,88
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS					5.224,50
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.351.805,27
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357.029,77
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARI					
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAM					121.197,69
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	121.197,69
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARI					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB					-2.014.990,09
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.014.990,09
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	66.098.925,25

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2012	Fixada 2013	Prevista 2014
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.753.689,21
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			38.340,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.403.887,30
	Sub Total	0,00	0,00	58.195.916,51
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS			4.743.164,49
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.190.155,00
	Sub Total	0,00	0,00	5.933.319,49
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPI			1.969.689,25
	Sub Total	0,00	0,00	1.969.689,25
	TOTAL	0,00	0,00	66.098.925,25

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Page 1

Código	Discriminação	Valor
0001	Apoio Administrativo	33.245.175,55
0002	Processamento de Dados	84.577,45
0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	82.000,00
0005	Administração de Receitas	85.000,00
0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	11.184.284,59
0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil	5.171.462,76
0008	Desenvolvimento do Ensino Especial	212.069,00
0009	Desenvolvimento e Incentivo Cultural	169.161,60
0010	Desenvolvimento do Desporto	196.356,00
0011	Proteção Social Básica	322.778,84
0012	Proteção Social Especial	158.811,81
0013	Gestão do Sistema Único de Assistência Social	15.925,50
0014	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	54.896,51
0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	308.782,23
0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	384.339,62
0022	Melhoria da Infra - Estrutura	912.318,91
0023	Apoio à Extensão Rural	21.325,02
0024	Saneamento Básico Urbano	1.741,06
0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	1.992.739,02
0027	Turismo	1.741,08
0028	Meio Ambiente	6.964,25
0029	Programa de Alimentação Escolar	988.721,31
0030	Programa Mais Assistência	4.124.725,00
0031	Programa Mais Saúde	3.295.432,89
0033	Programa Mais Vigilância	371.145,00
0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	412.847,00
0036	Programa Mais Medicamentos	323.914,00
9999	Reserva de Contingência	1.969.689,25
	TOTAL	66.098.925,25



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Page 1

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	130.000,00
1002	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	62.000,00
1003	Construção de Escola da Educação Infantil	1.470.321,22
1004	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	348.212,56
1005	Melhoria de Saneamento Básico	1.741,06
1006	Expansão de Rede de Iluminação Pública	26.986,48
1008	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	532.500,00
9999	Reserva de Contingência	1.969.689,25
Total		4.541.450,57

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Page 1

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	515.561,04
2002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	1.882.714,51
2003	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	5.758,62
2004	Modernização e Informatização da Câmara	84.577,45
2005	Capacitação de Pessoal	27.000,00
2007	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	352.659,57
2008	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	966.032,30
2011	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	1.132.252,50
2013	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	6.256.241,57
2014	Pagamento de Pensionistas	269.515,17
2015	Modernização e Informatização das Secretarias	266.250,00
2017	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	466.659,84
2018	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	128.000,00
2020	Incentivo Tributário e Fiscal	85.000,00
2021	Desenvolvimento Urbano	82.000,00
2022	Manutenção e Funcionamento da SEMECE	1.724.993,00
2023	Manutenção e Funcionamento do CME	55.000,00
2024	Alimentação Escolar	988.721,31
2025	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	7.474.683,00
2026	Manutenção do Ensino Fundamental	3.709.601,59
2027	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	3.192.571,00
2028	Desenvolvimento da Educação Infantil	508.570,54
2029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	412.847,00
2030	Desenvolvimento do Ensino Especial	212.069,00
2031	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	169.161,60
2032	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	196.356,00
2033	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	231.637,50
2034	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	8.328.300,00
2036	Manutenção do CMS	21.300,00
2037	Capacitação de Pessoal	33.455,00
2039	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	323.914,00
2040	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	3.295.432,89
2045	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	4.124.725,00
2046	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	371.145,00
2047	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	98.449,17
2048	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	684.024,00
2049	Manutenção dos Conselhos	72.715,00
2051	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos	51.435,11
2052	Manutenção do BPC - Benefício de Prestação Continuada	21.690,00
2053	Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência	14.000,00
2054	Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos (15 a 17 anos)	37.568,95
2055	Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos (6 a 15 anos)	26.855,99
2056	Serv. Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	62.216,88
2057	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	113.300,72
2058	Manutenção do PBF e do Cadastro Único	54.896,51
2059	Serv. Proteção e Atend. Esp.a Famílias e Indivíduos - PAEFI	63.424,93
2060	Serv. Proteção Social a Adolesc. em Medidas Socioeducativas	19.170,00
2061	Desenvolvimento de Benefícios Eventuais	48.928,07
2063	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	394.611,88
2064	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	962.372,46
2066	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	1.046.378,75
2067	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	537.990,41
2068	Manutenção dos Próprios Municipais	26.115,94
2069	Manutenção dos Serviços Públicos	226.338,16
2070	Desenvolvimento Ambiental	6.964,25
2071	Desenvolvimento do Turismo	1.741,08
2073	Apoio a Extensão Rural	21.325,02
2074	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	131.014,98



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Page 2

Código	Discriminação	Valor
2075	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	1.992.739,02
2076	Manutenção e Funcionamento do IPSM	1.795.075,00
2077	Manutenção da Previdência Social dos Segurados	798.750,00
2078	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	1.866.725,00
2174	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	308.782,23
2175	Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos (0 a 6 anos)	23.000,00
2176	Manutenção das Proteções Sociais Básica e Especial	15.925,50
Total		59.419.231,01

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.228.495,00
0002	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	652.000,00
0003	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMAD	2.130,00
0004	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	3.411,48
0005	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMECE	30,00
0006	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	171.134,85
0007	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMAS	4.260,00
0008	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMINFRA	44.832,34
0010	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	31.950,00
Total		2.138.243,67



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 1

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Atuação direta na elaboração, discussão e aprovação dos projetos de interesse da comunidade

Lei de Criação do Município = LEI Nº 6.921, DE 16.06.1981



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 2

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Assessorar o Prefeito em assuntos Políticos, Sociais e Administrativos e coordenar a pauta de trabalho do Prefeito e a Comunidade Social da Prefeitura.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 3

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Coordenar as políticas de recursos humanos, serviços, administrativos, materiais, serviços Organizacional da Prefeitura, entre outras; Executar as políticas dos Recursos Humanos; Executar os serviços administrativos, materiais e organizacional da Prefeitura.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 4

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Coordenar, gerenciar e supervisionar as atividades relacionadas ao planejamento e finanças do município; Executar a política tributária do Município, proceder à arrecadação e fiscalização da receita tributária; Proceder serviços de registro e controle contábil do município, bem como, apurar os resultados e elaborar as demonstrações contábeis.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 5

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento e administração das atividades educacionais do Município; Instalar e manter em perfeito funcionamento os estabelecimentos municipais de ensino fundamental; Executar as atividades de desenvolvimento da educação básica e de valorização do magisterio com recursos provenientes do FUNDEB; Executar, coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento do esporte, assim como as atividades associadas à recreação e lazer; Implementar ações de incentivo ao esporte em geral, buscando desenvolver projetos voltados para as categorias de base; e realizar demais ações pertinentes às áreas.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.
Lei Federal nº 11.494/2007



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 6

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Executar a política de saúde estabelecida pelos Governo Federal e Estadual para os Municípios; Executar a política de saúde estabelecida pelo Município; Planejar, coordenar e executar as atividades de promoção, proteção e recuperação de saúde da comunidade; Acompanhar a execução das ações do fundo municipal da saúde.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 7

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Executar, coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento comunitário, proteção e promoção social do menor carente, e assistência à população carente; Acompanhar a execução das ações que beneficia as assistência social no município; Promover ações, para atender às necessidades das criança e adolescentes com o serviço de abrigamentos; Executar ações que permitem o abrigo e apoio aos idosos.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 8

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Dar cumprimento as metas estabelecidas em convênios firmados pela Prefeitura Municipal na esfera da infra-estrutura do município. Elaborar e gerir a política municipal de desenvolvimento de infra-estrutura. Promover diretamente ou por meio de serviços de terceiros, a promoção, execução, implementação, conservação e expansão dos serviços e manutenção de vias públicas.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.

Coordenar e supervisionar a execução das ações de Meio Ambiente, Agricultura e Fiscalização. Propor, supervisionar, coordenar e fiscalizar a política de meio ambiente do Município em consonância com as esferas Federal e Estadual.



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 9

ORGÃO	03	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. F
UNIDADE	01	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Concessão dos benefícios previdenciários obrigatórios, previstos em sua lei de criação, a todos os seus segurados e respectivos beneficiários. O RPPS visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreende um conjunto de benefícios que atendam às seguintes finalidades: I - garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, acidente em serviço, idade avançada, reclusão e morte; e II - proteção à maternidade e à família.

Lei Municipal nº 376, de 10 de abril de 1992.

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	
1112.02.00.01.00	IP TU - PRÓPRIO	Codigo Tributário Municipal
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	
1112.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/DIRETA - PRÓPRIO	
1112.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	
1112.04.31.06.01	IRRF - PRESTAÇÃO SERV. TERCEIROS-PODER EXECUTIVO/IND- PRÓPRIO	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE	
1112.08.00.01.00	ITBI - PRÓPRIO	
1113.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.05.01.01.00	ISS - PRÓPRIO	
1120.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.25.00.00.00	TAXA LICENÇA P/FUNCION.ESTABEL.COMERC.INDUSTR.PREST.SERVIÇOS	
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
1121.27.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	
1121.28.00.00.00	TAXA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	
1122.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	
1122.90.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.99.00.05.00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	
1210.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	
1210.99.00.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	
1230.00.00.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	
1311.00.00.01.00	ALUGUEL DA ESTAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1325.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00.00	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS FUNDEB/2007	
1325.01.03.00.00	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS F.SAUDE	
1325.01.09.00.00	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS - CIDE	
1325.01.10.00.00	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNAS	
1325.01.11.00.00	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNDE	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÕES NAO VINCULADOS - PREFEITURA	
1325.02.99.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÕES NAO VINCULADOS - EDUCACAO	
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	
1328.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	
1328.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
1600.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINITRATIVOS	
1600.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	
1600.99.00.04.00	SERVIÇOS RELATIVOS A EVENTOS EDUCACIONAIS	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1721.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	
1721.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	
1721.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	
1721.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	
1721.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1721.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	
1721.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	
1721.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	
1721.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	
1721.33.00.02.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	
1721.33.00.02.04	PROGRAMA DE COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	
1721.33.00.02.05	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
1721.33.00.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	
1721.33.00.02.07	PROG. NACIONAL DE VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇA	
1721.33.03.00.00	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	
1721.33.12.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	EX 10.808/1990
1721.33.13.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BLOCO VIGILANCIA SANITÁRIA	Lei 8080/1990
1721.34.01.00.00	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	
1721.34.02.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	
1721.34.03.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	
1721.34.04.00.00	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-ABRIGO-ABRIN	
1721.34.05.00.00	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	
1721.34.06.00.00	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	
1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALARIO - EDUCAÇÃO	
1721.35.02.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	
1721.35.03.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	
1721.35.04.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE	
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/	
1721.36.00.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	
1721.36.00.02.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.36.00.04.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	
1721.36.00.05.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96- FUNDEB	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1721.99.00.20.00	AUXILIO FINANCEIRO- ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	
1721.99.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1722.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	
1722.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	
1722.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	
1722.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	
1722.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	
1722.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	
1722.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	
1722.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PRÓPRIO	
1722.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	
1722.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	
1722.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	
1722.33.00.06.00	PROGRAMA PAB/TAC	
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.01.00.00	FUNDEB ORIGEM FPM	Emenda Constitucional 53
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1762.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
1762.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1762.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	
1911.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU- PRÓPRIO	
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	
1911.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS- PRÓPRIO	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	
1913.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU- PRÓPRIO	Portaria 163/2001
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	
1913.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1913.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1921.00.00.00.00	INDENIZACOES	
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES	
1922.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	
1922.99.00.03.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	
1931.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU- PRÓPRIO	
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	
1931.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS- PRÓPRIO	
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	
1931.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.00.01.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2220.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
2225.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2471.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	
2471.02.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. EDUCAÇÃO	
2471.03.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.SANEAMENTO BÁSICO	
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
2472.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.05.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	
7200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇA	
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA	
7210.29.15.00.00	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	
9000.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB	
9510.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	4.435.798,30	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	211.873,16	
RECEITA PATRIMONIAL	3.860.265,27	
RECEITA DE SERVICOS	139.786,73	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.671.633,42	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.316.331,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.197,69	
(R) DEDUCOES DO FUNDEB	-2.014.990,09	
SUB TOTAL		62.741.895,48
TOTAL		62.741.895,48
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.545.978,97
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	5.224,50	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.351.805,27	
SUB TOTAL		3.357.029,77
TOTAL		7.903.008,74
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	64.635.687,88	
RECEITAS DE CAPITAL	3.357.029,77	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	121.197,69	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.014.990,09	
TOTAL DE RECEITAS		66.098.925,25
TOTAL		66.098.925,25

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.753.689,21	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	38.340,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.403.887,30	
SUB TOTAL		58.195.916,51
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.545.978,97
TOTAL		62.741.895,48
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.743.164,49	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.190.155,00	
SUB TOTAL		5.933.319,49
RESERVA DO RPPS		1.308.700,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		660.989,25
TOTAL		7.903.008,74
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	58.195.916,51	
DESPESAS DE CAPITAL	5.933.319,49	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.969.689,25	
TOTAL DE DESPESA		66.098.925,25
TOTAL		66.098.925,25

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			64.635.687,88
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		4.435.798,30	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		3.910.645,75	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	2.730.365,21		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	0.000.000	430.586,23		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	0.1.00	430.586,23		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	0.000.000	1.429.485,81		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENT	0.1.00	1.429.485,81		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS	0.000.000	870.293,17		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS	0.1.00	870.293,17		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	1.180.280,54		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.180.280,54		
1113.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0.1.00	1.180.280,54		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		525.152,55	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	453.955,62		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.000.000	99.222,99		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.1.00	99.222,99		
1121.25.00	TAXA LICENÇA P/FUNCION.ESTABEL.COMERC.INDUSTR.PREST.SEF	0.000.000	317.612,46		
1121.25.00	TAXA LICENÇA P/FUNCION.ESTABEL.COMERC.INDUSTR.PREST.SEF	0.1.00	317.612,46		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.000.000	184,19		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00	184,19		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	0.000.000	12,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	0.1.00	12,00		
1121.28.00	TAXA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ES	0.000.000	349,59		
1121.28.00	TAXA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ES	0.1.00	349,59		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.000.000	21.756,06		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.1.00	21.756,06		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.000.000	12,00		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.1.00	12,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.000.000	5.500,18		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.1.00	5.500,18		
1121.32.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0.000.000	9.294,15		
1121.32.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0.1.00	9.294,15		
1121.36.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	0.000.000	12,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	0.1.00	12,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000			
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.1.00			
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	71.196,93		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0.000.000	23.609,96		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0.1.00	23.609,96		
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.000.000	40.032,09		
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.1.00	40.032,09		
1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0.000.000			
1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0.1.00			
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.000.000	12,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.1.00	12,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	7.542,88		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.1.00	7.542,88		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		211.873,16	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		36,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	0.000.000	24,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0.1.00			
1210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	0.1.00	12,00		
1210.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0.1.00	12,00		
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000	12,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.1.00	12,00		
1230.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		211.837,16	
1230.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	211.837,16		
1230.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00	211.837,16		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.860.265,27	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		27.397,90	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	27.397,90		
1311.00.00	ALUGUEIS	0.1.00	27.397,90		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		3.832.867,37	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	659.712,99		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	194.681,12		
1325.01.02	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS FI	0.1.11	25.455,50		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS F.	0.1.00	74.414,09		
1325.01.09	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS - C	0.1.00	9.492,92		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNAS	0.1.00	85.318,61		
1325.01.11	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNDE	0.1.00			
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	465.031,87		
1325.02.99	REC.REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUR. NAO VINI	0.1.00	465.031,87		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PF	0.000.000	3.172.423,36		
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0.000.000	2.886.215,73		
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0.1.00	2.886.215,73		
1328.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0.000.000	286.207,63		
1328.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0.1.00	286.207,63		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	731,02		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.1.00	731,02		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		139.786,73	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	86.266,88		
1600.13.02	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	0.1.00	44,18		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.1.00	86.222,70		
1600.14.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	12,00		
1600.14.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.1.00	12,00		
1600.46.00	SERVICOS DE CEMITÉRIO	0.000.000	7.270,22		
1600.46.00	SERVICOS DE CEMITÉRIO	0.1.00	7.270,22		
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	0.000.000	46.237,63		
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	0.1.00	46.237,63		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		54.671.633,42	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		53.941.622,80	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	23.098.391,74		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	16.821.643,41		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPI	0.1.00	16.816.449,85		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0.1.00	5.193,56		
1721.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORAI	0.000.000	267.478,23		
1721.22.20	COTA-PARTE COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CF	0.1.00	24.448,38		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0.1.00	243.029,85		
1721.33.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	2.233.339,53		
1721.33.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.1.00	1.757.078,19		
1721.33.03	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	0.1.00	476.261,34		
1721.33.12	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	0.1.07			
1721.33.13	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BLOCO VIGILANCIA SANITÁRIA	0.1.07			
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.000.000	924.572,77		
1721.34.01	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	0.1.00			
1721.34.02	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	0.1.00			
1721.34.03	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PF	0.1.00			
1721.34.04	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-ABRIGO-AE	0.1.00	46.729,07		
1721.34.05	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0.1.00	438.766,77		



Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.06	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNA	0.1.00	439.076,93		
1721.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	0.000.000	2.822.192,93		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALARIO - EDUCAÇÃO	0.1.00	818.092,41		
1721.35.02	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0.1.00			
1721.35.03	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0.1.00	489.129,52		
1721.35.04	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0.1.00	257.076,60		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE	0.1.00	1.257.894,40		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°1	0.000.000	20.875,05		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°1	0.1.00	20.875,05		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	8.289,82		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.1.00	8.289,82		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	15.579.459,99		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	15.546.669,32		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00	13.414.202,88		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00	1.948.518,51		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0.1.00	113.838,81		
1722.01.13	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDI	0.1.00	70.109,12		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUN	0.000.000	32.790,67		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUN	0.1.00	32.790,67		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	15.263.771,07		
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	15.263.771,07		
1724.01.01	FUNDEB ORIGEM FPM	0.1.11	15.263.771,07		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		730.010,62	
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000	730.010,62		
1762.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A I	0.000.000	730.010,62		
1762.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A I	0.1.00	730.010,62		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.316.331,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		320.296,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	51.154,62		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	798,52		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.1.00	798,52		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QU	0.000.000	50.356,10		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QU	0.1.00	50.356,10		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	269.141,38		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0.000.000	222.357,96		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0.1.00	222.357,96		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0.000.000	1.434,14		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0.1.00	1.434,14		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTC	0.000.000	45.349,28		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTC	0.1.00	45.349,28		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0.000.000		24,00	
1921.00.00	INDENIZACOES	0.000.000	12,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	12,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.1.00	12,00		
1922.00.00	RESTITUIÇOES	0.000.000	12,00		
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0.000.000	12,00		
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0.1.00	12,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	0.000.000			
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	0.1.00			
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		996.011,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	996.011,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P	0.000.000	526.752,20		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P	0.1.00	526.752,20		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	0.000.000	44.759,02		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	0.1.00	44.759,02		



Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	424.499,78		
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.1.00	424.499,78		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.1.00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.357.029,77
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		5.224,50	
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		5.224,50	
2225.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0.000.000	5.224,50		
2225.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0.1.00	5.224,50		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.351.805,27	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		3.351.805,27	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.351.805,27		
2471.01.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	12,00		
2471.01.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0.1.00	12,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. EDUCAÇÃO	0.000.000	1.999.455,44		
2471.02.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. EDUCAÇÃO	0.1.00	1.999.455,44		
2471.03.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.SANEAMENTO Bá	0.000.000	12,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.SANEAMENTO Bá	0.1.00	12,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVêNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.352.325,83		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVêNIOS DA UNIÃO	0.1.00	1.352.325,83		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000			
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0.000.000			
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0.1.00			
9000.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.014.990,09
9500.00.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB	0.000.000		-2.014.990,09	
9510.00.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB	0.000.000	-2.014.990,09		
9510.00.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB	0.000.000		-2.014.990,09	
9510.00.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB	0.1.00	-2.014.990,09		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					65.977.727,56

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000			121.197,69
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.197,69	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		121.197,69	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	0.000.000	121.197,69		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN	0.1.00			
7210.29.15	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMEN	0.1.00	121.197,69		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					121.197,69

Total Geral das Receitas					66.098.925,25
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Orcamentario

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.195.916,51
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.753.689,21	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.876.424,21		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	1.265.000,00			
31.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	803.015,17			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.142,50			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	798.750,00			
31.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	65.462,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.135.682,07			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.916.523,65			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.829,00			
31.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	2.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.835,27			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.045,27			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	581.139,28			
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		1.877.265,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.877.265,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			38.340,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.340,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.340,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.403.887,30	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		68.369,16		
33.20.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	31.950,00			
33.20.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	31.950,00			
33.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.469,16			
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		866,50		
33.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	866,50			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		851.038,52		
33.50.41	CONTRIBUICOES	849.688,52			
33.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.350,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.483.613,12		
33.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	452.580,70			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.385.963,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.492,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	364.602,07			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.200,53			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	183.950,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	286.462,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.803.092,81			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	684.950,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	214.609,86			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.773,91			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	862.435,57			
33.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	61.500,67			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.933.319,49
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.743.164,49	
44.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		6.469,16		
44.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.469,16			
44.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.469,16		
44.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.469,16			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.732.226,17		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.806.968,07			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.863.641,33			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00			
44.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.616,77			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.190.155,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.190.155,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.190.155,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.969.689,25
99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.969.689,25	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.969.689,25		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.969.689,25			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Page 2

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	66.098.925,25

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.289.853,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.873.714,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.813.714,51		
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.555.714,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			416.138,49	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.138,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	76.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	211.138,49			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				355.758,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.758,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.758,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	225.758,62			
TOTAL						2.645.611,62

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.258.691,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			966.032,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		966.032,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	796.032,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	140.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			292.659,57	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		62.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.00	62.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.659,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	175.672,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00	986,87			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.000,00			
TOTAL						1.318.691,87



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.501.752,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.210.385,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.953.610,17		
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00	269.515,17			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00	2.130,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.570.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	47.925,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.065,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	49.875,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		256.775,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	256.775,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			38.340,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.340,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	38.340,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.253.026,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.253.026,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	65.920,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	26.838,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.166.395,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	652.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	14.380,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	315.371,57			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00	471,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.305.132,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			114.977,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.977,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	114.977,20			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.190.155,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.190.155,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	1.190.155,00			
TOTAL						9.806.884,24

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				618.663,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			490.663,92	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.00	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		490.163,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.592,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	142.858,17			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	147.858,17			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	2.411,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00	10.343,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				146.407,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			146.407,40	
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.000.000		2.000,00		
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.407,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	84.407,40			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	60.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				660.989,25
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			660.989,25	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		660.989,25		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00	660.989,25			
TOTAL						1.426.060,57

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.753.706,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.684.607,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.682.177,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	10,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01	2.950,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.11	45.472,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	25.502,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	965.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11	10.041.225,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.294,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	262.370,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11	40.774,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	2.960,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11	90.349,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00	10,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00	10,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.01	64.920,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	20,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01	58.650,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11	76.661,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	0.000.000		1.002.430,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	99.330,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11	903.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.069.099,06	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.000.000		10,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01	10,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		760,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01	760,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		611.705,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.00	247.221,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.01	54.684,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.11	308.450,00			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.01	1.350,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.456.624,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	1.010,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	24.008,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	700.421,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	176.161,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11	900.702,77			

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.08	338.503,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.08	73.372,54			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	11.472,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.01	20,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.01	30,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	19.495,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	44.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	525.154,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01	262.631,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.11	719.652,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.08	618.850,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00	10,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.01	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.423.219,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.423.219,20	
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.000.000		10,00		
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01	10,00			
4.4.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		10,00		
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01	10,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.423.199,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	17.510,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	233.441,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.11	100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.08	1.036.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.08	592.017,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.2.12	82.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	90.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	105.748,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.11	35.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.08	229.932,22			
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00	10,00			
TOTAL						20.176.925,26

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.400.167,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.630.835,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.098.335,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	8.147.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07	2.725.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	106.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07	797.865,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02	5.325,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02	213.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07	103.195,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	0.000.000		532.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	532.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.769.332,24	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.065,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.02	1.065,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.768.267,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	38.340,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07	146.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	78.703,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07	1.540.365,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.21	72.542,89			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02	11.715,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07	242.936,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.21	80.978,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02	11.715,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	17.146,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02	145.905,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07	1.045.677,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02	165.596,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.02	21.406,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02	42.600,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07	23.640,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.877,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.877,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.877,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07	7.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	19.702,50			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	3.195,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07	470.323,00			
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.02	106,50			
TOTAL						16.901.044,24



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.624.019,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			721.257,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.697,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	43.132,50			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00	3.260,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	585.780,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	33.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	7.455,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00	1.065,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00	5.780,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	15.975,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		25.560,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	25.560,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			902.762,45	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.000.000		106,50		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	106,50			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		106,50		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	106,50			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		151.487,36		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.00	151.487,36			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		751.062,09		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	57.776,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	300.298,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	28.823,07			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	14.665,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	95.422,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	240.722,12			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00	1.065,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00	2.130,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.964,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00	3.195,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				96.623,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			96.623,11	
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.000.000		106,50		
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	106,50			
4.4.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		106,50		
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	106,50			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.410,11		

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	95.345,11			
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00	1.065,00			
TOTAL						1.720.643,06



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.256.562,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			962.807,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		962.807,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	783.478,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	156.695,65			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	435,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	435,27			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	21.763,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.293.754,70	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.000.000		4.352,66		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	4.352,66			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		18.281,16		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	18.281,16			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.271.120,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	13.928,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.839.836,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	870,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.851.737,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.14	500.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	43.526,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	870,54			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00	20.350,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				512.801,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			512.801,96	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.000.000		4.352,66		
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	4.352,66			
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		4.352,66		
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	4.352,66			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		504.096,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	387.449,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	116.212,28			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	435,27			
TOTAL						5.769.364,39

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 IPISM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD				
ORGÃO		01 IPISM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.492.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.576.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.576.050,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.1.00	1.265.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00	532.500,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.1.00	798.750,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00	10.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	852.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	95.850,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			916.450,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.000.000		63.900,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.1.00	31.950,00			
3.3.20.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00	31.950,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		852.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	37.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	37.275,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	31.950,00			
3.3.90.35	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	0.1.00	31.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	31.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	191.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	31.950,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	458.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				532.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			532.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		532.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	319.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	213.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				1.308.700,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			1.308.700,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		1.308.700,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00	1.308.700,00			
TOTAL						6.333.700,00
TOTAL GERAL						66.098.925,25

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.289.853,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.873.714,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.813.714,51		
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.555.714,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			416.138,49	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.138,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	76.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	211.138,49			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				355.758,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.758,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.758,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	225.758,62			
TOTAL						2.645.611,62

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.258.691,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			966.032,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		966.032,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	796.032,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	140.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			292.659,57	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		62.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.00	62.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.659,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	175.672,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00	986,87			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.000,00			
TOTAL						1.318.691,87

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.501.752,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.210.385,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.953.610,17		
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00	269.515,17			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00	2.130,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.570.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	47.925,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.065,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	49.875,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		256.775,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	256.775,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			38.340,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.340,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	38.340,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.253.026,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.253.026,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	65.920,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	26.838,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.166.395,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	652.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	14.380,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	315.371,57			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00	471,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.305.132,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			114.977,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.977,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	114.977,20			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.190.155,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.190.155,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	1.190.155,00			
TOTAL						9.806.884,24

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA					
UNIDADE	00 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				618.663,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			490.663,92	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.00	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		490.163,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.592,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	142.858,17			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	147.858,17			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	2.411,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00	10.343,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				146.407,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			146.407,40	
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.000.000		2.000,00		
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.407,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	84.407,40			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	60.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				660.989,25
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			660.989,25	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		660.989,25		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00	660.989,25			
TOTAL						1.426.060,57

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE						
UNIDADE 00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.753.706,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.684.607,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.682.177,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	10,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01	2.950,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.11	45.472,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	25.502,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	965.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11	10.041.225,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.294,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	262.370,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11	40.774,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	2.960,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11	90.349,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	10,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	64.920,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	20,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01	58.650,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11	76.661,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	0.000.000		1.002.430,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	99.330,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11	903.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.069.099,06	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.000.000		10,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01	10,00			
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		760,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01	760,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		611.705,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.00	247.221,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.01	54.684,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.11	308.450,00			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	1.350,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.456.624,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	1.010,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	24.008,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	700.421,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	176.161,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11	900.702,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.08	338.503,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.08	73.372,54			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	11.472,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.01	20,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.01	30,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	19.495,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	44.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	525.154,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01	262.631,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.11	719.652,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.08	618.850,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	10,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.01	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.423.219,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.423.219,20	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.000.000		10,00		
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01	10,00			
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		10,00		
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01	10,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.423.199,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	17.510,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	233.441,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.11	100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.08	1.036.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.08	592.017,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.2.12	82.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	90.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	105.748,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.11	35.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.08	229.932,22			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	10,00			
TOTAL						20.176.925,26

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.400.167,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.630.835,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.098.335,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	8.147.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07	2.725.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	106.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07	797.865,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02	5.325,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02	213.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07	103.195,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		532.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	532.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.769.332,24	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.065,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.02	1.065,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.768.267,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	38.340,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07	146.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	78.703,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07	1.540.365,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.21	72.542,89			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02	11.715,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07	242.936,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.21	80.978,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02	11.715,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	17.146,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	145.905,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07	1.045.677,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02	165.596,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	21.406,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02	42.600,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07	23.640,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.877,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.877,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.877,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07	7.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	19.702,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	3.195,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07	470.323,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02	106,50			
TOTAL						16.901.044,24

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.					
UNIDADE	00 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.256.562,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			962.807,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		962.807,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	783.478,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	156.695,65			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	435,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	435,27			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	21.763,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.293.754,70	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.000.000		4.352,66		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	4.352,66			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		18.281,16		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.00	18.281,16			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.271.120,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	13.928,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.839.836,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	870,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	1.851.737,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14	500.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	43.526,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	870,54			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00	20.350,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				512.801,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			512.801,96	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.000.000		4.352,66		
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	4.352,66			
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		4.352,66		
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	4.352,66			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		504.096,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	387.449,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	116.212,28			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	435,27			
TOTAL						5.769.364,39

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 IPISM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD						
ORGÃO 01 IPISM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD						
UNIDADE 00 IPISM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.492.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.576.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.576.050,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.1.00	1.265.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00	532.500,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.1.00	798.750,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00	10.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	852.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	95.850,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			916.450,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.000.000		63.900,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.1.00	31.950,00			
3.3.20.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00	31.950,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		852.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	37.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	37.275,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	31.950,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00	31.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	31.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	191.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	31.950,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	458.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				532.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			532.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		532.500,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.1.00	319.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	213.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				1.308.700,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			1.308.700,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		1.308.700,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00	1.308.700,00			
TOTAL						6.333.700,00
TOTAL GERAL						66.098.925,25

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		130.000,00	2.515.611,62	2.645.611,62
01	031 Ação Legislativa		130.000,00	2.515.611,62	2.645.611,62
01	031 0001 Apoio Administrativo		130.000,00	2.431.034,17	2.561.034,17
01.031.0001.1001.0000	Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta		130.000,00		130.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			515.561,04	515.561,04
01.031.0001.2002.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara			1.882.714,51	1.882.714,51
01.031.0001.2003.0000	Funcionamento do Sistema de Controle Interno			5.758,62	5.758,62
01.031.0001.2005.0000	Capacitação de Pessoal			27.000,00	27.000,00
01	031 0002 Processamento de Dados			84.577,45	84.577,45
01.031.0002.2004.0000	Modernização e Informatização da Câmara			84.577,45	84.577,45
TOTAL		0,00	130.000,00	2.515.611,62	2.645.611,62



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.318.691,87	1.318.691,87
04	122 Administração Geral			1.318.691,87	1.318.691,87
04	122 0001 Apoio Administrativo			1.318.691,87	1.318.691,87
04.122.0001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito			352.659,57	352.659,57
04.122.0001.2008.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Social			966.032,30	966.032,30
TOTAL		0,00	0,00	1.318.691,87	1.318.691,87

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			7.658.009,24	7.658.009,24
04	122 Administração Geral			7.658.009,24	7.658.009,24
04	122 0001 Apoio Administrativo			7.658.009,24	7.658.009,24
04.122.0001.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAD			1.132.252,50	1.132.252,50
04.122.0001.2013.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social			6.256.241,57	6.256.241,57
04.122.0001.2014.0000	Pagamento de Pensionistas			269.515,17	269.515,17
04	126 Tecnologia da Informação			266.250,00	266.250,00
04	126 0001 Apoio Administrativo			266.250,00	266.250,00
04.126.0001.2015.0000	Modernização e Informatização das Secretarias			266.250,00	266.250,00
28	Encargos Especiais	1.882.625,00			1.882.625,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.882.625,00			1.882.625,00
28	846 0001 Apoio Administrativo	1.882.625,00			1.882.625,00
28.846.0001.0001.0000	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.228.495,00			1.228.495,00
28.846.0001.0002.0000	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	652.000,00			652.000,00
28.846.0001.0003.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMAD	2.130,00			2.130,00
TOTAL		1.882.625,00	0,00	7.924.259,24	9.806.884,24

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			594.659,84	594.659,84
04	121 Planejamento e Orçamento			594.659,84	594.659,84
04	121 0001 Apoio Administrativo			594.659,84	594.659,84
04.121.0001.2017.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF			466.659,84	466.659,84
04.121.0001.2018.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social			128.000,00	128.000,00
04	129 Administração de Receitas			85.000,00	85.000,00
04	129 0005 Administração de Receitas			85.000,00	85.000,00
04.129.0005.2020.0000	Incentivo Tributário e Fiscal			85.000,00	85.000,00
16	Habitação			82.000,00	82.000,00
16	482 Habitação Urbana			82.000,00	82.000,00
16	482 0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação			82.000,00	82.000,00
16.482.0004.2021.0000	Desenvolvimento Urbano			82.000,00	82.000,00
28	Encargos Especiais	3.411,48			3.411,48
28	846 Outros Encargos Especiais	3.411,48			3.411,48
28	846 0001 Apoio Administrativo	3.411,48			3.411,48
28.846.0001.0004.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	3.411,48			3.411,48
99	Reserva de Contingência	660.989,25			660.989,25
99	999 Reserva de Contingência	660.989,25			660.989,25
99	999 9999 Reserva de Contingência	660.989,25			660.989,25
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	660.989,25			660.989,25
TOTAL		664.400,73	0,00	761.659,84	1.426.060,57

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		62.000,00	1.724.993,00	1.786.993,00
12	122 Administração Geral		62.000,00	1.724.993,00	1.786.993,00
12	122 0001 Apoio Administrativo		62.000,00	1.724.993,00	1.786.993,00
12.122.0001.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE		62.000,00		62.000,00
12.122.0001.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMECE			1.724.993,00	1.724.993,00
12	125 Normatização e Fiscalização			55.000,00	55.000,00
12	125 0001 Apoio Administrativo			55.000,00	55.000,00
12.125.0001.2023.0000	Manutenção e Funcionamento do CME			55.000,00	55.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			988.721,31	988.721,31
12	306 0029 Programa de Alimentação Escolar			988.721,31	988.721,31
12.306.0029.2024.0000	Alimentação Escolar			988.721,31	988.721,31
12	361 Ensino Fundamental			11.184.284,59	11.184.284,59
12	361 0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental			11.184.284,59	11.184.284,59
12.361.0006.2025.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental			7.474.683,00	7.474.683,00
12.361.0006.2026.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			3.709.601,59	3.709.601,59
12	365 Educação Infantil		1.470.321,22	3.701.141,54	5.171.462,76
12	365 0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil		1.470.321,22	3.701.141,54	5.171.462,76
12.365.0007.1003.0000	Construção de Escola da Educação Infantil		1.470.321,22		1.470.321,22
12.365.0007.2027.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil			3.192.571,00	3.192.571,00
12.365.0007.2028.0000	Desenvolvimento da Educação Infantil			508.570,54	508.570,54
12	366 Educação de Jovens e Adultos			412.847,00	412.847,00
12	366 0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos			412.847,00	412.847,00
12.366.0035.2029.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			412.847,00	412.847,00
12	367 Educação Especial			212.069,00	212.069,00
12	367 0008 Desenvolvimento do Ensino Especial			212.069,00	212.069,00
12.367.0008.2030.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial			212.069,00	212.069,00
13	Cultura			169.161,60	169.161,60
13	392 Difusão Cultural			169.161,60	169.161,60
13	392 0009 Desenvolvimento e Incentivo Cultural			169.161,60	169.161,60
13.392.0009.2031.0000	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura			169.161,60	169.161,60
27	Desporto e Lazer			196.356,00	196.356,00
27	812 Desporto Comunitário			196.356,00	196.356,00
27	812 0010 Desenvolvimento do Desporto			196.356,00	196.356,00
27.812.0010.2032.0000	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer			196.356,00	196.356,00
28	Encargos Especiais	30,00			30,00
28	846 Outros Encargos Especiais	30,00			30,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
05		SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	846 0001	Apoio Administrativo			30,00
28.846.0001.0005.0000		Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMECE			30,00
TOTAL		30,00	1.532.321,22	18.644.574,04	20.176.925,26

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			8.559.937,50	8.559.937,50
10	122 Administração Geral			8.559.937,50	8.559.937,50
10	122 0001 Apoio Administrativo			8.559.937,50	8.559.937,50
10.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU			231.637,50	231.637,50
10.122.0001.2034.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais			8.328.300,00	8.328.300,00
10	125 Normatização e Fiscalização			21.300,00	21.300,00
10	125 0001 Apoio Administrativo			21.300,00	21.300,00
10.125.0001.2036.0000	Manutenção do CMS			21.300,00	21.300,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			33.455,00	33.455,00
10	128 0001 Apoio Administrativo			33.455,00	33.455,00
10.128.0001.2037.0000	Capacitação de Pessoal			33.455,00	33.455,00
10	301 Atenção Básica			3.619.346,89	3.619.346,89
10	301 0031 Programa Mais Saúde			3.295.432,89	3.295.432,89
10.301.0031.2040.0000	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.			3.295.432,89	3.295.432,89
10	301 0036 Programa Mais Medicamentos			323.914,00	323.914,00
10.301.0036.2039.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica			323.914,00	323.914,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.124.725,00	4.124.725,00
10	302 0030 Programa Mais Assistência			4.124.725,00	4.124.725,00
10.302.0030.2045.0000	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha			4.124.725,00	4.124.725,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			371.145,00	371.145,00
10	305 0033 Programa Mais Vigilância			371.145,00	371.145,00
10.305.0033.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental			371.145,00	371.145,00
28	Encargos Especiais	171.134,85			171.134,85
28	846 Outros Encargos Especiais	171.134,85			171.134,85
28	846 0001 Apoio Administrativo	171.134,85			171.134,85
28.846.0001.0006.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	171.134,85			171.134,85
TOTAL		171.134,85	0,00	16.729.909,39	16.901.044,24

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			782.473,17	782.473,17
08	122 Administração Geral			782.473,17	782.473,17
08	122 0001 Apoio Administrativo			782.473,17	782.473,17
08.122.0001.2047.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAS			98.449,17	98.449,17
08.122.0001.2048.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Social			684.024,00	684.024,00
08	125 Normatização e Fiscalização			72.715,00	72.715,00
08	125 0001 Apoio Administrativo			72.715,00	72.715,00
08.125.0001.2049.0000	Manutenção dos Conselhos			72.715,00	72.715,00
08	241 Assistência ao Idoso			51.435,11	51.435,11
08	241 0011 Proteção Social Básica			51.435,11	51.435,11
08.241.0011.2051.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos			51.435,11	51.435,11
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			35.690,00	35.690,00
08	242 0011 Proteção Social Básica			21.690,00	21.690,00
08.242.0011.2052.0000	Manutenção do BPC - Benefício de Prestação Continuada			21.690,00	21.690,00
08	242 0012 Proteção Social Especial			14.000,00	14.000,00
08.242.0012.2053.0000	Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência			14.000,00	14.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			458.424,05	458.424,05
08	243 0011 Proteção Social Básica			87.424,94	87.424,94
08.243.0011.2054.0000	Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos (15 a 17 anos)			37.568,95	37.568,95
08.243.0011.2055.0000	Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos (6 a 15 anos)			26.855,99	26.855,99
08.243.0011.2175.0000	Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos (0 a 6 anos)			23.000,00	23.000,00
08	243 0012 Proteção Social Especial			62.216,88	62.216,88
08.243.0012.2056.0000	Serv. Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			62.216,88	62.216,88
08	243 0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			308.782,23	308.782,23
08.243.0015.2174.0000	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente			308.782,23	308.782,23
08	244 Assistência Comunitária			315.645,73	315.645,73
08	244 0011 Proteção Social Básica			162.228,79	162.228,79
08.244.0011.2057.0000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF			113.300,72	113.300,72
08.244.0011.2061.0000	Desenvolvimento de Benefícios Eventuais			48.928,07	48.928,07
08	244 0012 Proteção Social Especial			82.594,93	82.594,93
08.244.0012.2059.0000	Serv. Proteção e Atend. Esp.a Famílias e Indivíduos - PAEFI			63.424,93	63.424,93
08.244.0012.2060.0000	Serv. Proteção Social a Adolesc. em Medidas Socioeducativas			19.170,00	19.170,00
08	244 0013 Gestão do Sistema Único de Assistência Social			15.925,50	15.925,50
08.244.0013.2176.0000	Manutenção das Proteções Sociais Básica e Especial			15.925,50	15.925,50
08	244 0014 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			54.896,51	54.896,51
08.244.0014.2058.0000	Manutenção do PBF e do Cadastro Único			54.896,51	54.896,51
28	Encargos Especiais	4.260,00			4.260,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	846	Outros Encargos Especiais	4.260,00			4.260,00
28	846	0001 Apoio Administrativo	4.260,00			4.260,00
28.846.0001.0007.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMAS		4.260,00			4.260,00
TOTAL			4.260,00	0,00	1.716.383,06	1.720.643,06

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.403.363,09	2.403.363,09
04	122 Administração Geral			2.403.363,09	2.403.363,09
04	122 0001 Apoio Administrativo			2.403.363,09	2.403.363,09
04.122.0001.2063.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA			394.611,88	394.611,88
04.122.0001.2064.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social			962.372,46	962.372,46
04.122.0001.2066.0000	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA			1.046.378,75	1.046.378,75
15	Urbanismo		348.212,56	564.106,35	912.318,91
15	451 Infra-Estrutura Urbana		348.212,56	564.106,35	912.318,91
15	451 0022 Melhoria da Infra - Estrutura		348.212,56	564.106,35	912.318,91
15.451.0022.1004.0000	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana		348.212,56		348.212,56
15.451.0022.2067.0000	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana			537.990,41	537.990,41
15.451.0022.2068.0000	Manutenção dos Próprios Municipais			26.115,94	26.115,94
15	452 Serviços Urbanos			226.338,16	226.338,16
15	452 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais			226.338,16	226.338,16
15.452.0021.2069.0000	Manutenção dos Serviços Públicos			226.338,16	226.338,16
17	Saneamento		1.741,06		1.741,06
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.741,06		1.741,06
17	512 0024 Saneamento Básico Urbano		1.741,06		1.741,06
17.512.0024.1005.0000	Melhoria de Saneamento Básico		1.741,06		1.741,06
18	Gestão Ambiental			6.964,25	6.964,25
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			6.964,25	6.964,25
18	541 0028 Meio Ambiente			6.964,25	6.964,25
18.541.0028.2070.0000	Desenvolvimento Ambiental			6.964,25	6.964,25
18	695 Turismo			1.741,08	1.741,08
18	695 0027 Turismo			1.741,08	1.741,08
18.695.0027.2071.0000	Desenvolvimento do Turismo			1.741,08	1.741,08
20	Agricultura			21.325,02	21.325,02
20	606 Extensão Rural			21.325,02	21.325,02
20	606 0023 Apoio à Extensão Rural			21.325,02	21.325,02
20.606.0023.2073.0000	Apoio a Extensão Rural			21.325,02	21.325,02
25	Energia		26.986,48	131.014,98	158.001,46
25	752 Energia Elétrica		26.986,48	131.014,98	158.001,46
25	752 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais		26.986,48	131.014,98	158.001,46
25.752.0021.1006.0000	Expansão de Rede de Iluminação Pública		26.986,48		26.986,48
25.752.0021.2074.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			131.014,98	131.014,98
26	Transporte			1.992.739,02	1.992.739,02
26	782 Transporte Rodoviário			1.992.739,02	1.992.739,02

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
08		SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	782 0026			1.992.739,02	1.992.739,02
26.782.0026.2075.0000	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais			1.992.739,02	1.992.739,02
26.782.0026.2075.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais				
28	Encargos Especiais	44.832,34			44.832,34
28	846				
28	846	44.832,34			44.832,34
28	846 0001				
28	846 0001	44.832,34			44.832,34
28.846.0001.0008.0000	Apoio Administrativo				
28.846.0001.0008.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMINFRA	44.832,34			44.832,34
TOTAL		44.832,34	376.940,10	5.347.591,95	5.769.364,39

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD**01 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		532.500,00	1.795.075,00	2.327.575,00
09	122 Administração Geral		532.500,00	1.795.075,00	2.327.575,00
09	122 0001 Apoio Administrativo		532.500,00	1.795.075,00	2.327.575,00
09.122.0001.1008.0000	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM		532.500,00		532.500,00
09.122.0001.2076.0000	Manutenção e Funcionamento do IPSM			1.795.075,00	1.795.075,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			2.665.475,00	2.665.475,00
09	272 0001 Apoio Administrativo			2.665.475,00	2.665.475,00
09.272.0001.2077.0000	Manutenção da Previdência Social dos Segurados			798.750,00	798.750,00
09.272.0001.2078.0000	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas			1.866.725,00	1.866.725,00
09	846 Outros Encargos Especiais	31.950,00			31.950,00
09	846 0001 Apoio Administrativo	31.950,00			31.950,00
09.846.0001.0010.0000	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	31.950,00			31.950,00
99	Reserva de Contingência	1.308.700,00			1.308.700,00
99	997 Reserva de Contingência RPPS	1.308.700,00			1.308.700,00
99	997 9999 Reserva de Contingência	1.308.700,00			1.308.700,00
99.997.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	1.308.700,00			1.308.700,00
TOTAL		1.340.650,00	532.500,00	4.460.550,00	6.333.700,00
TOTAL GERAL		4.107.932,92	2.571.761,32	59.419.231,01	66.098.925,25



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	130.000,00	2.515.611,62	2.645.611,62
01	031 Ação Legislativa	0,00	130.000,00	2.515.611,62	2.645.611,62
01	031 0001 Apoio Administrativo	0,00	130.000,00	2.431.034,17	2.561.034,17
01.031.0001.1001.0000	Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	515.561,04	515.561,04
01.031.0001.2002.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	0,00	0,00	1.882.714,51	1.882.714,51
01.031.0001.2003.0000	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	0,00	0,00	5.758,62	5.758,62
01.031.0001.2005.0000	Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
01	031 0002 Processamento de Dados	0,00	0,00	84.577,45	84.577,45
01.031.0002.2004.0000	Modernização e Informatização da Câmara	0,00	0,00	84.577,45	84.577,45
04	Administração	0,00	0,00	12.325.974,04	12.325.974,04
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	594.659,84	594.659,84
04	121 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	594.659,84	594.659,84
04.121.0001.2017.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	0,00	0,00	466.659,84	466.659,84
04.121.0001.2018.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	11.380.064,20	11.380.064,20
04	122 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	11.380.064,20	11.380.064,20
04.122.0001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	352.659,57	352.659,57
04.122.0001.2008.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	0,00	0,00	966.032,30	966.032,30
04.122.0001.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	0,00	0,00	1.132.252,50	1.132.252,50
04.122.0001.2013.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	0,00	0,00	6.256.241,57	6.256.241,57
04.122.0001.2014.0000	Pagamento de Pensionistas	0,00	0,00	269.515,17	269.515,17
04.122.0001.2063.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	0,00	0,00	394.611,88	394.611,88
04.122.0001.2064.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	0,00	0,00	962.372,46	962.372,46
04.122.0001.2066.0000	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	0,00	0,00	1.046.378,75	1.046.378,75
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	266.250,00	266.250,00
04	126 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	266.250,00	266.250,00
04.126.0001.2015.0000	Modernização e Informatização das Secretarias	0,00	0,00	266.250,00	266.250,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04	129 0005 Administração de Receitas	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04.129.0005.2020.0000	Incentivo Tributário e Fiscal	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.716.383,06	1.716.383,06
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	782.473,17	782.473,17
08	122 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	782.473,17	782.473,17
08.122.0001.2047.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	0,00	0,00	98.449,17	98.449,17
08.122.0001.2048.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	0,00	0,00	684.024,00	684.024,00
08	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	72.715,00	72.715,00
08	125 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	72.715,00	72.715,00
08.125.0001.2049.0000	Manutenção dos Conselhos	0,00	0,00	72.715,00	72.715,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.716.383,06	1.716.383,06
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	51.435,11	51.435,11
08	241 0011 Proteção Social Básica	0,00	0,00	51.435,11	51.435,11
08.241.0011.2051.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos	0,00	0,00	51.435,11	51.435,11
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	35.690,00	35.690,00
08	242 0011 Proteção Social Básica	0,00	0,00	21.690,00	21.690,00
08.242.0011.2052.0000	Manutenção do BPC - Benefício de Prestação Continuada	0,00	0,00	21.690,00	21.690,00
08	242 0012 Proteção Social Especial	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.242.0012.2053.0000	Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	458.424,05	458.424,05
08	243 0011 Proteção Social Básica	0,00	0,00	87.424,94	87.424,94
08.243.0011.2054.0000	Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos (15 a 17 anos)	0,00	0,00	37.568,95	37.568,95
08.243.0011.2055.0000	Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos (6 a 15 anos)	0,00	0,00	26.855,99	26.855,99
08.243.0011.2175.0000	Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos (0 a 6 anos)	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08	243 0012 Proteção Social Especial	0,00	0,00	62.216,88	62.216,88
08.243.0012.2056.0000	Serv. Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	62.216,88	62.216,88
08	243 0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	308.782,23	308.782,23
08.243.0015.2174.0000	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	308.782,23	308.782,23
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	315.645,73	315.645,73
08	244 0011 Proteção Social Básica	0,00	0,00	162.228,79	162.228,79
08.244.0011.2057.0000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	0,00	0,00	113.300,72	113.300,72
08.244.0011.2061.0000	Desenvolvimento de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	48.928,07	48.928,07
08	244 0012 Proteção Social Especial	0,00	0,00	82.594,93	82.594,93
08.244.0012.2059.0000	Serv. Proteção e Atend. Esp.a Famílias e Indivíduos - PAEFI	0,00	0,00	63.424,93	63.424,93
08.244.0012.2060.0000	Serv. Proteção Social a Adolesc. em Medidas Socioeducativas	0,00	0,00	19.170,00	19.170,00
08	244 0013 Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	0,00	15.925,50	15.925,50
08.244.0013.2176.0000	Manutenção das Proteções Sociais Básica e Especial	0,00	0,00	15.925,50	15.925,50
08	244 0014 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	54.896,51	54.896,51
08.244.0014.2058.0000	Manutenção do PBF e do Cadastro Único	0,00	0,00	54.896,51	54.896,51
09	Previdência Social	31.950,00	532.500,00	4.460.550,00	5.025.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	532.500,00	1.795.075,00	2.327.575,00
09	122 0001 Apoio Administrativo	0,00	532.500,00	1.795.075,00	2.327.575,00
09.122.0001.1008.0000	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	0,00	532.500,00	0,00	532.500,00
09.122.0001.2076.0000	Manutenção e Funcionamento do IPSM	0,00	0,00	1.795.075,00	1.795.075,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.665.475,00	2.665.475,00
09	272 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.665.475,00	2.665.475,00
09.272.0001.2077.0000	Manutenção da Previdência Social dos Segurados	0,00	0,00	798.750,00	798.750,00
09.272.0001.2078.0000	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.866.725,00	1.866.725,00
09	846 Outros Encargos Especiais	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	31.950,00	532.500,00	4.460.550,00	5.025.000,00
09	846 Outros Encargos Especiais	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
09	846 0001 Apoio Administrativo	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
09.846.0001.0010.0000	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
10	Saúde	0,00	0,00	16.729.909,39	16.729.909,39
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	8.559.937,50	8.559.937,50
10	122 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	8.559.937,50	8.559.937,50
10.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	0,00	0,00	231.637,50	231.637,50
10.122.0001.2034.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	8.328.300,00	8.328.300,00
10	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00
10	125 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00
10.125.0001.2036.0000	Manutenção do CMS	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	33.455,00	33.455,00
10	128 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	33.455,00	33.455,00
10.128.0001.2037.0000	Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	33.455,00	33.455,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	3.619.346,89	3.619.346,89
10	301 0031 Programa Mais Saúde	0,00	0,00	3.295.432,89	3.295.432,89
10.301.0031.2040.0000	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	0,00	0,00	3.295.432,89	3.295.432,89
10	301 0036 Programa Mais Medicamentos	0,00	0,00	323.914,00	323.914,00
10.301.0036.2039.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	323.914,00	323.914,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.124.725,00	4.124.725,00
10	302 0030 Programa Mais Assistência	0,00	0,00	4.124.725,00	4.124.725,00
10.302.0030.2045.0000	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	0,00	0,00	4.124.725,00	4.124.725,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	371.145,00	371.145,00
10	305 0033 Programa Mais Vigilância	0,00	0,00	371.145,00	371.145,00
10.305.0033.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	0,00	0,00	371.145,00	371.145,00
12	Educação	0,00	1.532.321,22	18.279.056,44	19.811.377,66
12	122 Administração Geral	0,00	62.000,00	1.724.993,00	1.786.993,00
12	122 0001 Apoio Administrativo	0,00	62.000,00	1.724.993,00	1.786.993,00
12.122.0001.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
12.122.0001.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMECE	0,00	0,00	1.724.993,00	1.724.993,00
12	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	125 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.125.0001.2023.0000	Manutenção e Funcionamento do CME	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.532.321,22	18.279.056,44	19.811.377,66
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	988.721,31	988.721,31
12	306 0029 Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	988.721,31	988.721,31
12.306.0029.2024.0000	Alimentação Escolar	0,00	0,00	988.721,31	988.721,31
12	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.184.284,59	11.184.284,59
12	361 0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.184.284,59	11.184.284,59
12.361.0006.2025.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.474.683,00	7.474.683,00
12.361.0006.2026.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.709.601,59	3.709.601,59
12	365 Educação Infantil	0,00	1.470.321,22	3.701.141,54	5.171.462,76
12	365 0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	1.470.321,22	3.701.141,54	5.171.462,76
12.365.0007.1003.0000	Construção de Escola da Educação Infantil	0,00	1.470.321,22	0,00	1.470.321,22
12.365.0007.2027.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	0,00	0,00	3.192.571,00	3.192.571,00
12.365.0007.2028.0000	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	0,00	508.570,54	508.570,54
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	412.847,00	412.847,00
12	366 0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	412.847,00	412.847,00
12.366.0035.2029.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	412.847,00	412.847,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	212.069,00	212.069,00
12	367 0008 Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	0,00	212.069,00	212.069,00
12.367.0008.2030.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	0,00	212.069,00	212.069,00
13	Cultura	0,00	0,00	169.161,60	169.161,60
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	169.161,60	169.161,60
13	392 0009 Desenvolvimento e Incentivo Cultural	0,00	0,00	169.161,60	169.161,60
13.392.0009.2031.0000	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	0,00	0,00	169.161,60	169.161,60
15	Urbanismo	0,00	348.212,56	790.444,51	1.138.657,07
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	348.212,56	564.106,35	912.318,91
15	451 0022 Melhoria da Infra - Estrutura	0,00	348.212,56	564.106,35	912.318,91
15.451.0022.1004.0000	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	0,00	348.212,56	0,00	348.212,56
15.451.0022.2067.0000	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	537.990,41	537.990,41
15.451.0022.2068.0000	Manutenção dos Próprios Municipais	0,00	0,00	26.115,94	26.115,94
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	226.338,16	226.338,16
15	452 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	0,00	0,00	226.338,16	226.338,16
15.452.0021.2069.0000	Manutenção dos Serviços Públicos	0,00	0,00	226.338,16	226.338,16
16	Habitação	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
16	482 0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
16.482.0004.2021.0000	Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
17	Saneamento	0,00	1.741,06	0,00	1.741,06
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.741,06	0,00	1.741,06
17	512 0024 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.741,06	0,00	1.741,06
17.512.0024.1005.0000	Melhoria de Saneamento Básico	0,00	1.741,06	0,00	1.741,06
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	8.705,33	8.705,33
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	6.964,25	6.964,25
18	541 0028 Meio Ambiente	0,00	0,00	6.964,25	6.964,25
18.541.0028.2070.0000	Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	6.964,25	6.964,25
18	695 Turismo	0,00	0,00	1.741,08	1.741,08
18	695 0027 Turismo	0,00	0,00	1.741,08	1.741,08
18.695.0027.2071.0000	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	1.741,08	1.741,08
20	Agricultura	0,00	0,00	21.325,02	21.325,02
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	21.325,02	21.325,02
20	606 0023 Apoio à Extensão Rural	0,00	0,00	21.325,02	21.325,02
20.606.0023.2073.0000	Apoio a Extensão Rural	0,00	0,00	21.325,02	21.325,02
25	Energia	0,00	26.986,48	131.014,98	158.001,46
25	752 Energia Elétrica	0,00	26.986,48	131.014,98	158.001,46
25	752 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	0,00	26.986,48	131.014,98	158.001,46
25.752.0021.1006.0000	Expansão de Rede de Iluminação Pública	0,00	26.986,48	0,00	26.986,48
25.752.0021.2074.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	131.014,98	131.014,98
26	Transporte	0,00	0,00	1.992.739,02	1.992.739,02
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.992.739,02	1.992.739,02
26	782 0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	0,00	0,00	1.992.739,02	1.992.739,02
26.782.0026.2075.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	1.992.739,02	1.992.739,02
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	196.356,00	196.356,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	196.356,00	196.356,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	196.356,00	196.356,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	196.356,00	196.356,00
27	812 0010 Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	196.356,00	196.356,00
27.812.0010.2032.0000	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	0,00	0,00	196.356,00	196.356,00
28	Encargos Especiais	2.106.293,67	0,00	0,00	2.106.293,67
28	846 Outros Encargos Especiais	2.106.293,67	0,00	0,00	2.106.293,67
28	846 0001 Apoio Administrativo	2.106.293,67	0,00	0,00	2.106.293,67
28.846.0001.0001.0000	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.228.495,00	0,00	0,00	1.228.495,00
28.846.0001.0002.0000	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00
28.846.0001.0003.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMAD	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
28.846.0001.0004.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	3.411,48	0,00	0,00	3.411,48
28.846.0001.0005.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMECE	30,00	0,00	0,00	30,00
28.846.0001.0006.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	171.134,85	0,00	0,00	171.134,85
28.846.0001.0007.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMAS	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
28.846.0001.0008.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMINFRA	44.832,34	0,00	0,00	44.832,34
99	Reserva de Contingência	1.969.689,25	0,00	0,00	1.969.689,25
99	997 Reserva de Contingência RPPS	1.308.700,00	0,00	0,00	1.308.700,00
99	997 9999 Reserva de Contingência	1.308.700,00	0,00	0,00	1.308.700,00
99.997.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	1.308.700,00	0,00	0,00	1.308.700,00
99	999 Reserva de Contingência	660.989,25	0,00	0,00	660.989,25
99	999 9999 Reserva de Contingência	660.989,25	0,00	0,00	660.989,25
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	660.989,25	0,00	0,00	660.989,25
TOTAL		4.107.932,92	2.571.761,32	59.419.231,01	66.098.925,25

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.645.611,62			2.645.611,62
01 031	Ação Legislativa	2.645.611,62			2.645.611,62
01 031 0001	Apoio Administrativo	2.561.034,17			2.561.034,17
01 031 0002	Processamento de Dados	84.577,45			84.577,45
04	Administração	12.325.974,04			12.325.974,04
04 121	Planejamento e Orçamento	594.659,84			594.659,84
04 121 0001	Apoio Administrativo	594.659,84			594.659,84
04 122	Administração Geral	11.380.064,20			11.380.064,20
04 122 0001	Apoio Administrativo	11.380.064,20			11.380.064,20
04 126	Tecnologia da Informação	266.250,00			266.250,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	266.250,00			266.250,00
04 129	Administração de Receitas	85.000,00			85.000,00
04 129 0005	Administração de Receitas	85.000,00			85.000,00
08	Assistência Social	1.384.762,73	331.620,33		1.716.383,06
08 122	Administração Geral	782.047,17	426,00		782.473,17
08 122 0001	Apoio Administrativo	782.047,17	426,00		782.473,17
08 125	Normatização e Fiscalização	72.715,00			72.715,00
08 125 0001	Apoio Administrativo	72.715,00			72.715,00
08 241	Assistência ao Idoso	21.254,28	30.180,83		51.435,11
08 241 0011	Proteção Social Básica	21.254,28	30.180,83		51.435,11
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	14.650,00	21.040,00		35.690,00
08 242 0011	Proteção Social Básica	4.650,00	17.040,00		21.690,00
08 242 0012	Proteção Social Especial	10.000,00	4.000,00		14.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	386.303,06	72.120,99		458.424,05
08 243 0011	Proteção Social Básica	15.303,95	72.120,99		87.424,94
08 243 0012	Proteção Social Especial	62.216,88			62.216,88
08 243 0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	308.782,23			308.782,23
08 244	Assistência Comunitária	107.793,22	207.852,51		315.645,73
08 244 0011	Proteção Social Básica	68.391,29	93.837,50		162.228,79
08 244 0012	Proteção Social Especial	25.556,93	57.038,00		82.594,93
08 244 0013	Gestão do Sistema Único de Assistência Social		15.925,50		15.925,50
08 244 0014	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	13.845,00	41.051,51		54.896,51
09	Previdência Social	5.025.000,00			5.025.000,00
09 122	Administração Geral	2.327.575,00			2.327.575,00
09 122 0001	Apoio Administrativo	2.327.575,00			2.327.575,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.665.475,00			2.665.475,00
09 272 0001	Apoio Administrativo	2.665.475,00			2.665.475,00
09 846	Outros Encargos Especiais	31.950,00			31.950,00
09 846 0001	Apoio Administrativo	31.950,00			31.950,00
10	Saúde	9.650.007,50	7.079.901,89		16.729.909,39
10 122	Administração Geral	8.559.937,50			8.559.937,50
10 122 0001	Apoio Administrativo	8.559.937,50			8.559.937,50
10 125	Normatização e Fiscalização	21.300,00			21.300,00
10 125 0001	Apoio Administrativo	21.300,00			21.300,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Page 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 128	Formação de Recursos Humanos	7.455,00	26.000,00		33.455,00
10 128 0001	Apoio Administrativo	7.455,00	26.000,00		33.455,00
10 301	Atenção Básica	155.000,00	3.464.346,89		3.619.346,89
10 301 0031	Programa Mais Saúde	155.000,00	3.140.432,89		3.295.432,89
10 301 0036	Programa Mais Medicamentos		323.914,00		323.914,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	801.945,00	3.322.780,00		4.124.725,00
10 302 0030	Programa Mais Assistência	801.945,00	3.322.780,00		4.124.725,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	104.370,00	266.775,00		371.145,00
10 305 0033	Programa Mais Vigilância	104.370,00	266.775,00		371.145,00
12	Educação	16.081.596,22	3.729.781,44		19.811.377,66
12 122	Administração Geral	1.755.993,00	31.000,00		1.786.993,00
12 122 0001	Apoio Administrativo	1.755.993,00	31.000,00		1.786.993,00
12 125	Normatização e Fiscalização	55.000,00			55.000,00
12 125 0001	Apoio Administrativo	55.000,00			55.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		988.721,31		988.721,31
12 306 0029	Programa de Alimentação Escolar		988.721,31		988.721,31
12 361	Ensino Fundamental	9.584.497,00	1.599.787,59		11.184.284,59
12 361 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	9.584.497,00	1.599.787,59		11.184.284,59
12 365	Educação Infantil	4.061.190,22	1.110.272,54		5.171.462,76
12 365 0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil	4.061.190,22	1.110.272,54		5.171.462,76
12 366	Educação de Jovens e Adultos	412.847,00			412.847,00
12 366 0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	412.847,00			412.847,00
12 367	Educação Especial	212.069,00			212.069,00
12 367 0008	Desenvolvimento do Ensino Especial	212.069,00			212.069,00
13	Cultura		169.161,60		169.161,60
13 392	Difusão Cultural		169.161,60		169.161,60
13 392 0009	Desenvolvimento e Incentivo Cultural		169.161,60		169.161,60
15	Urbanismo	1.138.657,07			1.138.657,07
15 451	Infra-Estrutura Urbana	912.318,91			912.318,91
15 451 0022	Melhoria da Infra - Estrutura	912.318,91			912.318,91
15 452	Serviços Urbanos	226.338,16			226.338,16
15 452 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	226.338,16			226.338,16
16	Habitação	82.000,00			82.000,00
16 482	Habitação Urbana	82.000,00			82.000,00
16 482 0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	82.000,00			82.000,00
17	Saneamento	1.741,06			1.741,06
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.741,06			1.741,06
17 512 0024	Saneamento Básico Urbano	1.741,06			1.741,06
18	Gestão Ambiental	8.705,33			8.705,33
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	6.964,25			6.964,25
18 541 0028	Meio Ambiente	6.964,25			6.964,25
18 695	Turismo	1.741,08			1.741,08

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Page 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 695 0027	Turismo	1.741,08			1.741,08
20	Agricultura	21.325,02			21.325,02
20 606	Extensão Rural	21.325,02			21.325,02
20 606 0023	Apoio à Extensão Rural	21.325,02			21.325,02
25	Energia	158.001,46			158.001,46
25 752	Energia Elétrica	158.001,46			158.001,46
25 752 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	158.001,46			158.001,46
26	Transporte	1.492.739,02	500.000,00		1.992.739,02
26 782	Transporte Rodoviário	1.492.739,02	500.000,00		1.992.739,02
26 782 0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	1.492.739,02	500.000,00		1.992.739,02
27	Desporto e Lazer		196.356,00		196.356,00
27 812	Desporto Comunitário		196.356,00		196.356,00
27 812 0010	Desenvolvimento do Desporto		196.356,00		196.356,00
28	Encargos Especiais	2.106.263,67	30,00		2.106.293,67
28 846	Outros Encargos Especiais	2.106.263,67	30,00		2.106.293,67
28 846 0001	Apoio Administrativo	2.106.263,67	30,00		2.106.293,67
99	Reserva de Contingência	1.969.689,25			1.969.689,25
99 997	Reserva de Contingência RPPS	1.308.700,00			1.308.700,00
99 997 9999	Reserva de Contingência	1.308.700,00			1.308.700,00
99 999	Reserva de Contingência	660.989,25			660.989,25
99 999 9999	Reserva de Contingência	660.989,25			660.989,25
TOTAL		54.092.073,99	12.006.851,26	0,00	66.098.925,25

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.645.611,62
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.318.691,87
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	7.924.259,24
Função	28	Encargos Especiais	1.882.625,00
UNIDADE	02 04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	679.659,84
Função	16	Habitação	82.000,00
Função	28	Encargos Especiais	3.411,48
Função	99	Reserva de Contingência	660.989,25
UNIDADE	02 05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	Valor
Função	12	Educação	19.811.377,66
Função	13	Cultura	169.161,60
Função	27	Desporto e Lazer	196.356,00
Função	28	Encargos Especiais	30,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	16.729.909,39
Função	28	Encargos Especiais	171.134,85
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.716.383,06
Função	28	Encargos Especiais	4.260,00
UNIDADE	02 08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	Valor
Função	04	Administração	2.403.363,09
Função	15	Urbanismo	1.138.657,07
Função	17	Saneamento	1.741,06
Função	18	Gestão Ambiental	8.705,33
Função	20	Agricultura	21.325,02
Função	25	Energia	158.001,46
Função	26	Transporte	1.992.739,02
Função	28	Encargos Especiais	44.832,34
UNIDADE	03 01	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	Valor

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	03 01	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	Valor
Função	09	Previdência Social	5.025.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.308.700,00
TOTAL GERAL			66.098.925,25

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.645.611,62
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.318.691,87
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	9.806.884,24
02 04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	1.426.060,57
02 05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	20.176.925,26
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.901.044,24
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.720.643,06
02 08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	5.769.364,39
03 01	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	6.333.700,00
TOTAL		66.098.925,25

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.645.611,62
04	Administração	12.325.974,04
08	Assistência Social	1.716.383,06
09	Previdência Social	5.025.000,00
10	Saúde	16.729.909,39
12	Educação	19.811.377,66
13	Cultura	169.161,60
15	Urbanismo	1.138.657,07
16	Habitação	82.000,00
17	Saneamento	1.741,06
18	Gestão Ambiental	8.705,33
20	Agricultura	21.325,02
25	Energia	158.001,46
26	Transporte	1.992.739,02
27	Desporto e Lazer	196.356,00
28	Encargos Especiais	2.106.293,67
99	Reserva de Contingência	1.969.689,25
TOTAL		66.098.925,25

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO EDUCAÇÃO BÁSICA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.02	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS FUN	25.455,50
1724.01.01	FUNDEB ORIGEM FPM	15.263.771,07
TOTAL		15.289.226,57

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0006.2025.000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	7.474.683,00
12.361.0006.2026.000	Manutenção do Ensino Fundamental	1.558.787,00
12.365.0007.2027.000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	3.192.571,00
12.365.0007.2028.000	Desenvolvimento da Educação Infantil	405.138,00
12.366.0035.2029.000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	401.827,00
12.367.0008.2030.000	Desenvolvimento do Ensino Especial	128.500,00
TOTAL		13.161.506,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.716.383,06
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.132,50	
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.260,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.780,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.250,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.455,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.780,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.975,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.560,00	
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,50	
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,50	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	151.487,36	
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.776,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.298,80	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	28.823,07	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.665,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.422,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	240.722,12	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.065,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	5.964,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	3.195,00	
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,50	
4.4.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	106,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.345,11	
09	Previdência Social		5.025.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.265.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	532.500,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	798.750,00	
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.650,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.850,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.300,00	
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	31.950,00	
3.3.20.03.00	PENSOES	31.950,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.275,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.275,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.950,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.950,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	191.700,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.950,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	458.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	319.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.000,00	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		16.729.909,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.872.450,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	904.365,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	316.195,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532.500,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	1.065,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	184.340,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.691.611,39	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR,	335.629,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.715,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.146,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.191.582,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.300,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	42.600,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	23.640,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.550,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.220,50	
TOTAL			23.471.292,45



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	01.031.0001.1001.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
1 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						515.561,04
3 DESPESAS CORREN'						305.561,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.561,04		
2 CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	6.000,00			
3 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	65.000,00			
4 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
6 SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.500,00			
7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.561,04			
9 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
10 SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
11 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
12 INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	210.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						1.882.714,51
3 DESPESAS CORREN'						1.882.714,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.873.714,51		
14 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS			3.1.90.03.00	1.000,00			
15 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	1.000,00			
16 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.555.714,51			
17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
19 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.1.90.34.00	2.000,00			
20 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
21 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
22 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
23 INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	9.000,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						5.758,62
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
24 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
25 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.758,62	
4 INVESTIMENTOS					2.758,62		
27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.758,62			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
28 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
29 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 4

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						1.132.252,50
3 DESPESAS CORREN'						1.036.447,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.036.447,90		
48 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.650,00			
49 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	64.006,50			
50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.625,00			
51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	921.445,00			
52 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.250,00			
53 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	471,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						95.804,60	
4 INVESTIMENTOS					95.804,60		
54 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.804,60			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						6.256.241,57
3 DESPESAS CORREN'						6.256.241,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.940.870,00		
55 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	2.130,00			
56 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.570.500,00			
57 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	47.925,00			
58 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.065,00			
59 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.600,00			
60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	49.875,00			
61 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	256.775,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.371,57		
62 INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	315.371,57			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						269.515,17
3 DESPESAS CORREN'						269.515,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					269.515,17		
63 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS			3.1.90.03.00	269.515,17			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						266.250,00
3 DESPESAS CORREN'						247.077,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.077,40		
64 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.914,40			
65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	213,00			
66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	244.950,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.172,60	
4 INVESTIMENTOS					19.172,60		
67 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.172,60			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.228.495,00
3 DESPESAS CORREN'						38.340,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					38.340,00		
68 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	38.340,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.190.155,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.190.155,00		
69 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.190.155,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						652.000,00
3 DESPESAS CORREN'						652.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					652.000,00		
70 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	652.000,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMAD	28.846.0001.0003.0000						2.130,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 7

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN'						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
93 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.000,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.122.0001.2022.0000						1.724.993,00
3 DESPESAS CORREN'						1.639.235,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.256.180,00		
94 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	2.950,00			
95 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	965.000,00			
96 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	62.370,00			
97 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.960,00			
98 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	64.920,00			
99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	58.650,00			
100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	99.330,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.055,00		
101 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.20.93.00	10,00			
102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.30.93.00	760,00			
103 CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.350,00			
104 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.50.92.00	1.350,00			
105 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	23.008,00			
106 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.956,00			
107 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
108 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
109 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	246.621,00			
111 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
112 INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	30.000,00			
113 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.758,00	
4 INVESTIMENTOS					85.758,00		
114 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.20.93.00	10,00			
115 INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.4.30.93.00	10,00			
116 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	85.738,00			
Manutenção e Funcionamento do CME	12.125.0001.2023.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
117 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
118 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.000,00			
120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
121 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						988.721,31
3 DESPESAS CORREN'						988.721,31	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 8

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						988.721,31
3 DESPESAS CORREN'						988.721,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					988.721,31		
122 CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	217.211,00			
123 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
124 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
125 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	311.371,31			
126 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.600,00			
127 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.023,00			
128 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.163,53			
129 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.104,65			
130 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	127.564,91			
131 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.820,74			
132 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.862,17			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						7.474.683,00
3 DESPESAS CORREN'						7.474.683,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.474.683,00		
133 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	25.005,00			
134 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	4.933,00			
135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.888.701,00			
136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.825.921,00			
137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.550,00			
138 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.224,00			
139 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	49.142,00			
140 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.385,00			
141 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	46.690,00			
142 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.032,00			
143 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	489.806,00			
144 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	106.294,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						3.709.601,59
3 DESPESAS CORREN'						2.795.651,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.795.651,61		
145 CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	207.250,00			
146 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
147 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
148 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	838.182,77			
149 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
150 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.987,61			
151 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	11.452,00			
152 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100,00			
153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.475,00			
154 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	511.354,23			
157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	408.850,00			
158 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						913.949,98	
4 INVESTIMENTOS					913.949,98		
159 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	592.017,76			
160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
161 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	229.932,22			
Construção de Escola da Educação Infantil	12.365.0007.1003.0000						1.470.321,22
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 9

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Escola da Educação Infantil	12.365.0007.1003.0000						1.470.321,22
3 DESPESAS CORRENTE						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
163 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.270.321,22	
4 INVESTIMENTOS					1.270.321,22		
164 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	233.421,22			
165 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.036.900,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						3.192.571,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.192.571,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.192.571,00		
166 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	6.940,00			
167 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	7.994,00			
168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.902.713,00			
169 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	962.750,00			
170 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.000,00			
171 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.822,00			
172 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.490,00			
173 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.419,00			
174 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	175.738,00			
175 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	88.705,00			
Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						508.570,54
3 DESPESAS CORRENTE						475.430,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					475.430,54		
176 CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	101.200,00			
177 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
178 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.520,00			
179 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.372,54			
180 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10,00			
181 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,00			
182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
183 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00			
184 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	208.298,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						33.140,00	
4 INVESTIMENTOS					33.140,00		
185 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00			
186 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100,00			
187 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			
188 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.020,00			
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.0035.2029.0000						412.847,00
3 DESPESAS CORRENTE						412.847,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					401.837,00		
189 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00			
190 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	100,00			
191 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	361.140,00			
192 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.030,00			
193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	32.557,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.010,00		
194 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
195 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,00			
196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						212.069,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 10

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						212.069,00
3 DESPESAS CORRENTE						202.059,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.500,00		
197 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	500,00			
198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
199 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
201 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
202 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.559,00		
203 CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	53.334,00			
204 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205,00			
205 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10,00			
206 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,00			
207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.010,00	
4 INVESTIMENTOS					10.010,00		
209 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00			
210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	13.392.0009.2031.0000						169.161,60
3 DESPESAS CORRENTE						169.151,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.694,00		
211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.230,00			
212 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.444,00			
213 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,00			
214 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.457,60		
215 CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	30.000,00			
216 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,00			
217 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.417,60			
218 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10,00			
219 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,00			
220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
221 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00	
4 INVESTIMENTOS					10,00		
222 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						196.356,00
3 DESPESAS CORRENTE						96.336,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.132,00		
223 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.272,00			
224 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	850,00			
225 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.204,00		
226 CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10,00			
227 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
228 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00			
229 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10,00			
230 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,00			
231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
232 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.154,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.020,00	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 11

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						196.356,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.020,00	
4 INVESTIMENTOS					100.020,00		
233 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.510,00			
234 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	82.500,00			
235 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMECE	28.846.0001.0005.0000						30,00
3 DESPESAS CORREN'						20,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10,00		
236 SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10,00		
237 SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00	
4 INVESTIMENTOS					10,00		
238 SENTENCAS JUDICIAIS			4.4.90.91.00	10,00			
TOTAL							20.176.925,26

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 12

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						231.637,50
3 DESPESAS CORREN'						211.935,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.935,00		
239 CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	1.065,00			
240 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.495,00			
241 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.300,00			
242 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.650,00			
243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.975,00			
244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.850,00			
245 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	21.300,00			
246 INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	21.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.702,50	
4 INVESTIMENTOS					19.702,50		
247 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.702,50			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	10.122.0001.2034.0000						8.328.300,00
3 DESPESAS CORREN'						8.328.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.307.000,00		
248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.455.000,00			
249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	106.500,00			
250 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	213.000,00			
251 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	532.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.300,00		
252 INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	21.300,00			
Manutenção do CMS	10.125.0001.2036.0000						21.300,00
3 DESPESAS CORREN'						19.170,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.170,00		
253 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.520,00			
254 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.153,50			
255 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.065,00			
256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	106,50			
257 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.325,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.130,00	
4 INVESTIMENTOS					2.130,00		
258 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.130,00			
Capacitação de Pessoal	10.128.0001.2037.0000						33.455,00
3 DESPESAS CORREN'						33.455,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.455,00		
259 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.325,00			
260 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
261 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
262 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
263 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						3.295.432,89
3 DESPESAS CORREN'						2.932.859,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.155.000,00		
265 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
266 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
267 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
268 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
269 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 13

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						3.295.432,89
3	DESPESAS CORREN'					2.932.859,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			777.859,89			
270	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
271	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	440.000,00			
272	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.542,89			
273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	206.677,00			
275	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	8.640,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					362.573,00	
4	INVESTIMENTOS				362.573,00		
276	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.550,00			
277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	355.023,00			
Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	10.301.0036.2039.0000						323.914,00
3	DESPESAS CORREN'					323.914,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				323.914,00		
278	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	242.936,00			
279	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	80.978,00			
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						4.124.725,00
3	DESPESAS CORREN'					4.103.660,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.059.140,00		
280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	692.250,00			
281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	366.890,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.044.520,00		
283	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	95.000,00			
284	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	53.250,00			
285	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.006.890,00			
286	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.065,00			
287	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.650,00			
288	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.000,00			
289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.065,00			
290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.600,00			
291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	799.000,00			
292	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.065,00	
4	INVESTIMENTOS				21.065,00		
293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.065,00			
294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						371.145,00
3	DESPESAS CORREN'					275.845,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.370,00		
295	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	85.200,00			
296	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.975,00			
297	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.195,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.475,00		
298	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	18.000,00			
299	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	93.475,00			
300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
302	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					95.300,00	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 14

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						371.145,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.300,00	
4 INVESTIMENTOS					95.300,00		
303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	28.846.0001.0006.0000						171.134,85
3 DESPESAS CORREN						171.028,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.325,00		
304 SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.325,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.703,35		
305 SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	165.596,85			
306 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	106,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						106,50	
4 INVESTIMENTOS					106,50		
307 SENTENCAS JUDICIAIS			4.4.90.91.00	106,50			
TOTAL							16.901.044,24

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 16

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do BPC - Benefício de Prestação Continuada	08.242.0011.2052.0000						21.690,00
3 DESPESAS CORREN'						21.690,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.690,00		
338 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.130,00			
339 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
340 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.195,00			
341 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.585,00			
342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.130,00			
343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.195,00			
345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.195,00			
Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência	08.242.0012.2053.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
346 CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	5.000,00			
347 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
348 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos (15 a 17 anos)	08.243.0011.2054.0000						37.568,95
3 DESPESAS CORREN'						35.525,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.525,00		
349 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.250,00			
350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.625,00			
351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.650,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.043,95	
4 INVESTIMENTOS					2.043,95		
352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.043,95			
Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos (6 a 15 anos)	08.243.0011.2055.0000						26.855,99
3 DESPESAS CORREN'						26.855,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.855,99		
353 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
354 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.130,00			
355 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.465,99			
356 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos (0 a 6 anos)	08.243.0011.2175.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
360 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
361 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
362 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Serv. Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	08.243.0012.2056.0000						62.216,88
3 DESPESAS CORREN'						52.989,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.989,00		
364 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.259,00			
365 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.300,00			
366 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.780,00			
367 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.650,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.227,88	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 20

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
SUB UNIDADE 00 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						26.115,94
4 DESPESAS DE CAPIT						17.410,62	
4 INVESTIMENTOS					17.410,62		
445 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.705,31			
446 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.705,31			
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						226.338,16
3 DESPESAS CORREN'						217.632,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.632,85		
447 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.642,51			
448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	147.990,34			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.705,31	
4 INVESTIMENTOS					8.705,31		
449 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.705,31			
Melhoria de Saneamento Básico	17.512.0024.1005.0000						1.741,06
3 DESPESAS CORREN'						870,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					870,53		
450 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	870,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						870,53	
4 INVESTIMENTOS					870,53		
451 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	870,53			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						6.964,25
3 DESPESAS CORREN'						5.223,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.223,19		
452 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.352,66			
453 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	870,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.741,06	
4 INVESTIMENTOS					1.741,06		
454 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	870,53			
455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	870,53			
Desenvolvimento do Turismo	18.695.0027.2071.0000						1.741,08
3 DESPESAS CORREN'						1.305,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.305,81		
456 CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	435,27			
457 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,27			
458 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	435,27			
4 DESPESAS DE CAPIT						435,27	
4 INVESTIMENTOS					435,27		
459 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	435,27			
Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						21.325,02
3 DESPESAS CORREN'						20.019,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.019,22		
460 CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	17.845,89			
461 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.302,80			
462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	870,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.305,80	
4 INVESTIMENTOS					1.305,80		
463 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	870,53			
464 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	435,27			
Expansão de Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.1006.0000						26.986,48
3 DESPESAS CORREN'						435,27	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	01.031.0001.1001.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
1 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						515.561,04
3 DESPESAS CORREN'						305.561,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.561,04		
2 CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	6.000,00			
3 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	65.000,00			
4 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
6 SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.500,00			
7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.561,04			
9 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
10 SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
11 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
12 INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	210.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						1.882.714,51
3 DESPESAS CORREN'						1.882.714,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.873.714,51		
14 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS			3.1.90.03.00	1.000,00			
15 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	1.000,00			
16 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.555.714,51			
17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
19 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.1.90.34.00	2.000,00			
20 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
21 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
22 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
23 INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	9.000,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						5.758,62
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
24 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
25 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.758,62	
4 INVESTIMENTOS					2.758,62		
27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.758,62			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
28 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
29 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 4

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						1.132.252,50
3 DESPESAS CORREN'						1.036.447,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.036.447,90		
48 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.650,00			
49 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	64.006,50			
50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.625,00			
51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	921.445,00			
52 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.250,00			
53 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	471,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						95.804,60	
4 INVESTIMENTOS					95.804,60		
54 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.804,60			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						6.256.241,57
3 DESPESAS CORREN'						6.256.241,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.940.870,00		
55 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	2.130,00			
56 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.570.500,00			
57 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	47.925,00			
58 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.065,00			
59 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.600,00			
60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	49.875,00			
61 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	256.775,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.371,57		
62 INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	315.371,57			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						269.515,17
3 DESPESAS CORREN'						269.515,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					269.515,17		
63 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS			3.1.90.03.00	269.515,17			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						266.250,00
3 DESPESAS CORREN'						247.077,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.077,40		
64 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.914,40			
65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	213,00			
66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	244.950,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.172,60	
4 INVESTIMENTOS					19.172,60		
67 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.172,60			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.228.495,00
3 DESPESAS CORREN'						38.340,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					38.340,00		
68 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	38.340,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.190.155,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.190.155,00		
69 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.190.155,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						652.000,00
3 DESPESAS CORREN'						652.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					652.000,00		
70 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	652.000,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMAD	28.846.0001.0003.0000						2.130,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 7

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN'						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
93 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.000,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.122.0001.2022.0000						1.724.993,00
3 DESPESAS CORREN'						1.639.235,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.256.180,00		
94 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	2.950,00			
95 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	965.000,00			
96 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	62.370,00			
97 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.960,00			
98 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	64.920,00			
99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	58.650,00			
100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	99.330,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.055,00		
101 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.20.93.00	10,00			
102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.30.93.00	760,00			
103 CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.350,00			
104 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.50.92.00	1.350,00			
105 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	23.008,00			
106 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.956,00			
107 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
108 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
109 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	246.621,00			
111 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
112 INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	30.000,00			
113 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.758,00	
4 INVESTIMENTOS					85.758,00		
114 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.20.93.00	10,00			
115 INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.4.30.93.00	10,00			
116 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	85.738,00			
Manutenção e Funcionamento do CME	12.125.0001.2023.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
117 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
118 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.000,00			
120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
121 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						988.721,31
3 DESPESAS CORREN'						988.721,31	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 8

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						988.721,31
3 DESPESAS CORREN'						988.721,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					988.721,31		
122 CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	217.211,00			
123 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
124 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
125 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	311.371,31			
126 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.600,00			
127 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.023,00			
128 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.163,53			
129 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.104,65			
130 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	127.564,91			
131 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.820,74			
132 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.862,17			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						7.474.683,00
3 DESPESAS CORREN'						7.474.683,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.474.683,00		
133 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	25.005,00			
134 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	4.933,00			
135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.888.701,00			
136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.825.921,00			
137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.550,00			
138 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.224,00			
139 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	49.142,00			
140 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.385,00			
141 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	46.690,00			
142 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.032,00			
143 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	489.806,00			
144 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	106.294,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						3.709.601,59
3 DESPESAS CORREN'						2.795.651,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.795.651,61		
145 CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	207.250,00			
146 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
147 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
148 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	838.182,77			
149 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
150 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.987,61			
151 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	11.452,00			
152 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100,00			
153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.475,00			
154 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	511.354,23			
157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	408.850,00			
158 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						913.949,98	
4 INVESTIMENTOS					913.949,98		
159 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	592.017,76			
160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
161 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	229.932,22			
Construção de Escola da Educação Infantil	12.365.0007.1003.0000						1.470.321,22
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 9

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Escola da Educação Infantil	12.365.0007.1003.0000						1.470.321,22
3 DESPESAS CORRENTE						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
163 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.270.321,22	
4 INVESTIMENTOS					1.270.321,22		
164 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	233.421,22			
165 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.036.900,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						3.192.571,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.192.571,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.192.571,00		
166 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	6.940,00			
167 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	7.994,00			
168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.902.713,00			
169 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	962.750,00			
170 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.000,00			
171 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.822,00			
172 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.490,00			
173 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.419,00			
174 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	175.738,00			
175 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	88.705,00			
Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						508.570,54
3 DESPESAS CORRENTE						475.430,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					475.430,54		
176 CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	101.200,00			
177 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
178 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.520,00			
179 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.372,54			
180 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10,00			
181 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,00			
182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
183 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00			
184 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	208.298,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						33.140,00	
4 INVESTIMENTOS					33.140,00		
185 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00			
186 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100,00			
187 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			
188 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.020,00			
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.0035.2029.0000						412.847,00
3 DESPESAS CORRENTE						401.837,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					401.837,00		
189 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00			
190 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	100,00			
191 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	361.140,00			
192 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.030,00			
193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	32.557,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.010,00		
194 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
195 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,00			
196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						212.069,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 10

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						212.069,00
3 DESPESAS CORRENTE						202.059,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.500,00		
197 SALÁRIO-FAMÍLIA			3.1.90.09.00	500,00			
198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
199 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
201 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
202 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.559,00		
203 CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	53.334,00			
204 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205,00			
205 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10,00			
206 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,00			
207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.010,00	
4 INVESTIMENTOS					10.010,00		
209 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00			
210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	13.392.0009.2031.0000						169.161,60
3 DESPESAS CORRENTE						169.151,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.694,00		
211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.230,00			
212 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.444,00			
213 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,00			
214 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.457,60		
215 CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	30.000,00			
216 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,00			
217 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.417,60			
218 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10,00			
219 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,00			
220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
221 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00	
4 INVESTIMENTOS					10,00		
222 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						196.356,00
3 DESPESAS CORRENTE						96.336,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.132,00		
223 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.272,00			
224 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	850,00			
225 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.204,00		
226 CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10,00			
227 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
228 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00			
229 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10,00			
230 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,00			
231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
232 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.154,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.020,00	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 11

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						196.356,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.020,00	
4 INVESTIMENTOS					100.020,00		
233 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.510,00			
234 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	82.500,00			
235 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMECE	28.846.0001.0005.0000						30,00
3 DESPESAS CORREN'						20,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10,00		
236 SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10,00		
237 SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00	
4 INVESTIMENTOS					10,00		
238 SENTENCAS JUDICIAIS			4.4.90.91.00	10,00			
TOTAL							20.176.925,26

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 12

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						231.637,50
3 DESPESAS CORREN'						211.935,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.935,00		
239 CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	1.065,00			
240 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.495,00			
241 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.300,00			
242 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.650,00			
243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.975,00			
244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.850,00			
245 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	21.300,00			
246 INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	21.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.702,50	
4 INVESTIMENTOS					19.702,50		
247 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.702,50			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	10.122.0001.2034.0000						8.328.300,00
3 DESPESAS CORREN'						8.328.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.307.000,00		
248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.455.000,00			
249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	106.500,00			
250 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	213.000,00			
251 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	532.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.300,00		
252 INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	21.300,00			
Manutenção do CMS	10.125.0001.2036.0000						21.300,00
3 DESPESAS CORREN'						19.170,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.170,00		
253 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.520,00			
254 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.153,50			
255 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.065,00			
256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	106,50			
257 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.325,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.130,00	
4 INVESTIMENTOS					2.130,00		
258 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.130,00			
Capacitação de Pessoal	10.128.0001.2037.0000						33.455,00
3 DESPESAS CORREN'						33.455,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.455,00		
259 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.325,00			
260 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
261 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
262 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
263 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						3.295.432,89
3 DESPESAS CORREN'						2.932.859,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.155.000,00		
265 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
266 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
267 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
268 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
269 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 13

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						3.295.432,89
3	DESPESAS CORREN'					2.932.859,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			777.859,89			
270	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
271	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	440.000,00			
272	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.542,89			
273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	206.677,00			
275	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	8.640,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					362.573,00	
4	INVESTIMENTOS				362.573,00		
276	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.550,00			
277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	355.023,00			
Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	10.301.0036.2039.0000						323.914,00
3	DESPESAS CORREN'					323.914,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				323.914,00		
278	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	242.936,00			
279	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	80.978,00			
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						4.124.725,00
3	DESPESAS CORREN'					4.103.660,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.059.140,00		
280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	692.250,00			
281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	366.890,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.044.520,00		
283	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	95.000,00			
284	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	53.250,00			
285	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.006.890,00			
286	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.065,00			
287	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.650,00			
288	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.000,00			
289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.065,00			
290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.600,00			
291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	799.000,00			
292	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.065,00	
4	INVESTIMENTOS				21.065,00		
293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.065,00			
294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						371.145,00
3	DESPESAS CORREN'					275.845,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.370,00		
295	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	85.200,00			
296	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.975,00			
297	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.195,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.475,00		
298	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	18.000,00			
299	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	93.475,00			
300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
302	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					95.300,00	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 14

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						371.145,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.300,00	
4 INVESTIMENTOS					95.300,00		
303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	28.846.0001.0006.0000						171.134,85
3 DESPESAS CORREN						171.028,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.325,00		
304 SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.325,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.703,35		
305 SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	165.596,85			
306 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	106,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						106,50	
4 INVESTIMENTOS					106,50		
307 SENTENCAS JUDICIAIS			4.4.90.91.00	106,50			
TOTAL							16.901.044,24

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 16

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do BPC - Benefício de Prestação Continuada	08.242.0011.2052.0000						21.690,00
3 DESPESAS CORREN'						21.690,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.690,00		
338 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.130,00			
339 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,00			
340 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.195,00			
341 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.585,00			
342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.130,00			
343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.130,00			
344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.195,00			
345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.195,00			
Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência	08.242.0012.2053.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
346 CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	5.000,00			
347 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
348 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos (15 a 17 anos)	08.243.0011.2054.0000						37.568,95
3 DESPESAS CORREN'						35.525,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.525,00		
349 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.250,00			
350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.625,00			
351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.650,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.043,95	
4 INVESTIMENTOS					2.043,95		
352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.043,95			
Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos (6 a 15 anos)	08.243.0011.2055.0000						26.855,99
3 DESPESAS CORREN'						26.855,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.855,99		
353 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
354 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.130,00			
355 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.465,99			
356 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.065,00			
358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.065,00			
Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos (0 a 6 anos)	08.243.0011.2175.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
360 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
361 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
362 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Serv. Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	08.243.0012.2056.0000						62.216,88
3 DESPESAS CORREN'						52.989,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.989,00		
364 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.259,00			
365 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.300,00			
366 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.780,00			
367 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.650,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.227,88	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 20

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
SUB UNIDADE 00 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						26.115,94
4 DESPESAS DE CAPIT						17.410,62	
4 INVESTIMENTOS					17.410,62		
445 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.705,31			
446 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.705,31			
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						226.338,16
3 DESPESAS CORREN'						217.632,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.632,85		
447 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.642,51			
448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	147.990,34			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.705,31	
4 INVESTIMENTOS					8.705,31		
449 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.705,31			
Melhoria de Saneamento Básico	17.512.0024.1005.0000						1.741,06
3 DESPESAS CORREN'						870,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					870,53		
450 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	870,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						870,53	
4 INVESTIMENTOS					870,53		
451 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	870,53			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						6.964,25
3 DESPESAS CORREN'						5.223,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.223,19		
452 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.352,66			
453 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	870,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.741,06	
4 INVESTIMENTOS					1.741,06		
454 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	870,53			
455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	870,53			
Desenvolvimento do Turismo	18.695.0027.2071.0000						1.741,08
3 DESPESAS CORREN'						1.305,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.305,81		
456 CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	435,27			
457 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,27			
458 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	435,27			
4 DESPESAS DE CAPIT						435,27	
4 INVESTIMENTOS					435,27		
459 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	435,27			
Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						21.325,02
3 DESPESAS CORREN'						20.019,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.019,22		
460 CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	17.845,89			
461 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.302,80			
462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	870,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.305,80	
4 INVESTIMENTOS					1.305,80		
463 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	870,53			
464 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	435,27			
Expansão de Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.1006.0000						26.986,48
3 DESPESAS CORREN'						435,27	

