



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.

  
Juan Alex Testoni  
PREFEITO - OPOIRO



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 CONTRIBUIÇÕES					211.873,16	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					3.860.265,27	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					139.786,73	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS 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	ALIENAÇÃO DE BENS					5.224,50	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS 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) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.00	(R) DEDUÇÕES 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
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
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF			1.969.689,25
	Sub Total	0,00	0,00	1.969.689,25
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.098.925,25</b>

  
**Juan Alex Testoni**  
PREFEITO - OPOIRO

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
R. ...  
16/01/2014  
Câmara de Vereadores

Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste - PO  
P. ...  
De 15/12/2013 a 15/01/2014

Assessoria de Planejamento  
Dir. ...  
P. ...

Assessoria de Planejamento  
R. ...  
P. ...

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

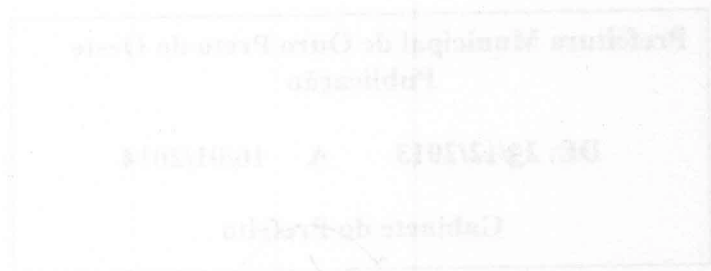
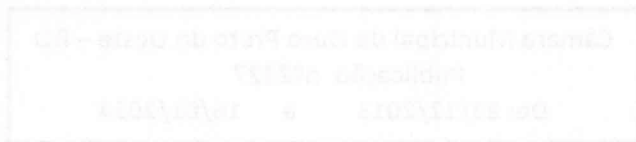
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

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
	<b>TOTAL</b>	<b>66.098.925,25</b>

**Juan Alex Testoni**  
PREFEITO - OPO/OO



**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

  
**Juan Alex Testoni**  
PREFEITO - OPOIRO

Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO  
Poderes de 1988/93  
De 2013/2017 a 2017/2021

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Poderes  
De 2013/2017 a 2017/2021  
Gabinete do Prefeito

Maria Fátima de Oliveira  
Diretor(a) de Planejamento e Orçamento  
Poderes de 1988/93 a 2017/2021

Assessoria Exec. Do Gabinete do Prefeito  
De 2013/13

**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

  
Juan Alex Testoni  
PREFEITO - OPOIRO

Órgão Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO  
Poderes  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Poderes  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
Cabinete do Prefeito



Assessoria Exec. do Gabinete do Prefeito  
Pau d'Arco



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

**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

  
Juan Alex Testoni  
PREFEITO - OPOIRO

Comarca Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO  
Publicação nº 2014  
Data 20/11/2014

Comarca Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Publicação nº 2014  
Data 20/11/2014

  
Assessoria de Planejamento e Gestão  
Rua 1005/11



**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

Emenda Municipal de Ouro Preto do Oeste - 01  
Poderes Legais  
Legislativo - Executivo

Emenda Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Poderes Legais  
Legislativo - Executivo

Emenda Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Poderes Legais  
Legislativo - Executivo

Emenda Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Poderes Legais  
Legislativo - Executivo





**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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

10



**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

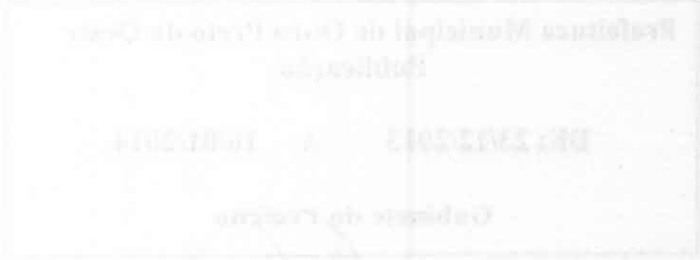
**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ 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.



D



**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**

Page 7

(§ unico, Art.22)

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 abrigamento e apoio aos idosos.	Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.

Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO  
PREFEITO: WESLEY  
VICE-PREFEITO: JORGE

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Publicação  
DE: 23/01/2014  
Linha de Crédito

Associação Exp. Da Câmara de Vereadores  
R. São João, 100 - Fone: 3333-1111

2



**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 Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Legislação  
DE: 2011/2011 A 18/11/2011  
Câmara de Vereadores

Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste - TO  
Publicação nº 2552  
De: 20/11/2011 a 20/11/2011

Assessoria de Planejamento  
Rua: ... nº 1000 / ...  
Fone: ...

Assessoria Ec. Do Gabinete do Prefeito  
Par: 1000/11



**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 IPISM - INSTITUTO PREV. SERV. F  
UNIDADE 01 IPISM - 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 Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Legislação  
02/2014  
Cabinete do Prefeito

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Legislação  
02/2014

Assessoria de Planejamento e Gestão  
Rua... nº...  
Fone: (67) 3333-1111

Assessoria Ex. do Gabinete do Prefeito  
Rua... nº...  
Fone: (67) 3333-1111

①





**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)

Código	Discriminação	Legislação
1122.99.00.05.00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES 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 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.99.00.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 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 IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	
1311.00.00.01.00	ALUGUEL DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00.00	REC. REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR. VINCULADOS FLN/ID/FEB/4/2007	
1325.01.03.00.00	REC. REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR. VINCULADOS F.SAÚDE	
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 DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÕES NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	
1325.02.99.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÕES NÃO 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 SERVIÇOS	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
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)

Código	Descrição	Legislação
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 - ASPPS	
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 - ASPPS	
1721.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO 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 AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	
1721.33.00.02.06	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
1721.33.00.02.07	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	
1721.33.03.00.00	PROG. NACIONAL DE VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇA	
1721.33.03.00.01	TRANSFERENCIAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SA/SH	
1721.33.03.00.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/1990	
1721.33.12.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BLOCO VIGILANCIA SANITÁRIA Lei 8080/1990	
1721.33.13.00.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC	
1721.34.01.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	
1721.34.02.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	
1721.34.03.00.00	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-ABRIGO-ABRIN	
1721.34.04.00.00	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-ABRIGO-ABRIN	
1721.34.05.00.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
1721.34.06.00.00	PROGRAMAS TEMPORÁRIOS 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.º 87/	
1721.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N.º 87/96 - PRÓPRIO	
1721.36.00.02.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N.º 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)

Código	Discriminação	Legislação
1721.36.00.04.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N.º 87/96 - ASPS	
1721.36.00.05.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N.º 87/96- FUNDEB	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
1721.99.00.20.00	AUXILIO FINANCEIRO- ESFORÇO EXPORTADOR (MP N.º 193/04)	
1721.99.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO 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 EXPORTAÇÃO	
1722.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - 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 ECONÓMICO - CIDE	
1722.33.00.00.00	PROGRAMA PAB/TAC	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.01.00.00	FUNDEB ORIGEM FPM	Emenda Constitucional 53
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS 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 SERVIÇOS DE QUALQUER	
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)

Código	Discriminação	Legislação
1913.11.00.00.00.00	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- PROPRIO Portaria 163/2001	
1913.13.00.00.00.00	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 - PROPRIO	
1913.99.00.00.00.00	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	
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1921.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	
1921.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	
1922.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	
1922.01.00.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	
1922.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	
1922.99.00.03.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	
1930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1931.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1931.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	
1931.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU- PR&PRIO	
1931.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	
1931.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS- PR&PRIO	
1931.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1931.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	
1931.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	
1990.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.00.01.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	
2000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2220.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
2225.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	
2400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2471.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	
2471.02.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR. EDUCACAO	
2471.03.00.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIAO DESTINADAS A PROGR. SANEAMENTO BASICO	
2471.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	



**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

Código	Discriminação	Legislação
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS 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-ORÇAMENTÁRIAS	
7200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - 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) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

2



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79  
Orçamento Programa - Exercício de 2014  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

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

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES	39.753.689,21	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.340,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.403.887,30	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SUB TOTAL		58.195.916,51
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.545.978,97
TOTAL		62.741.895,48
DESPESAS DE CAPITAL	4.743.164,49	
INVESTIMENTOS	1.190.155,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA		
SUB TOTAL		5.933.319,49
RESERVA DO RPPS	1.308.700,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	660.989,25	
TOTAL		7.903.008,74
<b>RESUMO</b>		
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 NATUREZA	0.000.000	1.429.485,81		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	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 ÁREA DE DOMINIO PUBLICO	0.000.000	5.500,18		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE ÁREA DE DOMINIO PUBLICO	0.1.00	5.500,18		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0.000.000	9.294,15		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0.1.00	9.294,15		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	0.000.000	12,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, 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	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0.000.000	24,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0.1.00			
1210.29.09	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	0.1.00	12,00		
1210.29.11	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0.1.00	12,00		
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000	12,00		

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014

**RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 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	REMUNERAÇÃO 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 EXPLORAC	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		



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

Anexo 02  
Page 3

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 FNDE	0.1.00	439.076,93		
1721.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	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. Nº 116/04	0.000.000	20.875,05		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 116/04	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 - CIDE	0.1.00	70.109,12		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	0.000.000	32.790,67		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	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 FEDERAL	0.000.000	730.010,62		
1762.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A INVESTIMENTOS	0.000.000	730.010,62		
1762.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A INVESTIMENTOS	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 QUALQUER NATUREZA	0.000.000	50.356,10		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	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 A PROPRIEDADE	0.000.000	222.357,96		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.1.00	222.357,96		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	1.434,14		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.1.00	1.434,14		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	45.349,28		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00	45.349,28		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		24,00	
1921.00.00	INDENIZACOES	0.000.000	12,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0.000.000	12,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0.1.00	12,00		
1922.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	12,00		
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0.000.000	12,00		
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0.1.00	12,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.000.000			
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	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	0.000.000	526.752,20		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.1.00	526.752,20		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	44.759,02		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0.1.00	44.759,02		

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Page 4

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.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	0.000.000	12,00		
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	0.1.00	12,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGR. EDUCAÇÃO	0.000.000	1.999.455,44		
2471.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGR. EDUCAÇÃO	0.1.00	1.999.455,44		
2471.03.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROGR.SANEAMENTO BÁ	0.000.000	12,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROGR.SANEAMENTO BÁ	0.1.00	12,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.000.000	1.352.325,83		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIAO	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		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>65.977.727,56</b>

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 PROPRI	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		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>121.197,69</b>

**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  
Page 1

Orcamentario  
**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			
31.90.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		1.877.265,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.877.265,00		38.340,00	
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		38.340,00		
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
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				
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			851.038,52	
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	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 JURÍDICA	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			5.933.319,49
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.743.164,49	
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.469,16	
44.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO				
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				
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.190.155,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				1.969.689,25
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			1.969.689,25	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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

COPIA AUTENTICADA DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2014 - 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE



10



**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	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				
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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.645.611,62</b>

Keira A. Lucas dos Santos  
P.º nº 108212



**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			
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 SERVICOS 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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.318.691,87</b>

OTAL

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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			
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			
3.90.91	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			
<b>TOTAL</b>						<b>9.806.884,24</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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			
3.1.90.00	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	SENTENCAS 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			146.407,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			146.407,40	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.000.000				
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			660.989,25
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				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00	660.989,25			
<b>TOTAL</b>						<b>1.426.060,57</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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			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 LUCF	0.000.000			611.705,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	247.221,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.01	54.684,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	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			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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			
<b>TOTAL</b>						<b>20.176.925,26</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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	SENTENCAS 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 LUCRO	0.000.000		1.065,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	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	SENTENCAS 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			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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			
<b>TOTAL</b>						16.901.044,24

①

Comissão Municipal de Ouro Preto do Oeste - 110  
Poder Executivo - 06.000  
Secretaria Municipal de Saúde - 06.000.000

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Secretaria Municipal de Saúde

Assessoria de Planejamento e Orçamento  
Rafael A. Soares dos Santos  
Rafael A. Soares dos Santos  
Rafael A. Soares dos Santos



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.065,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.000.000		106,50		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	106,50			
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS 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 LUCRATIVOS	0.000.000		151.487,36		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	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 JURÍDICA	0.1.00	240.722,12			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.065,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.000.000		106,50		
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	106,50			
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS 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		



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.720.643,06</b>

Ⓟ

*[Faint mirrored text from the reverse side of the page]*

*[Faint mirrored text from the reverse side of the page]*

*[Faint mirrored signature or stamp from the reverse side of the page]*





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 IPISM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD 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	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			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	458.500,00			532.500,00
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				
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			
<b>TOTAL</b>						<b>6.333.700,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>66.098.925,25</b>

1

**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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
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 LUCR	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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.645.611,62</b>

①



**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 LUCR	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	989,87			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00	500,00			60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.318.691,87</b>



**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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>9.806.884,24</b>





**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	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	247.221,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.01	54.684,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	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			
<b>TOTAL</b>						<b>20.176.925,26</b>

2



**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 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 LUCR	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	500.877,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
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			
<b>TOTAL</b>						<b>16.901.044,24</b>



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

Anexo 02  
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2014  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 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	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.065,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.000.000		106,50		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	106,50			
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS 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 LUCRATIVOS	0.000.000		151.487,36		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	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 JURÍDICA	0.1.00	240.722,12			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.065,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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			96.623,11
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			96.623,11	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			106,50	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.000.000		106,50		
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	106,50			
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS 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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	95.345,11			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.065,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.720.643,06</b>





**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	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD				
ORGÃO	01	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD				
UNIDADE	00	IPSM - 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				
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				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00	1.308.700,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.333.700,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>66.098.925,25</b>

(A)



**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	Total
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

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	Total
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 Individuos - 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



**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	Total
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	Total
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



**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	Total
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

Q



**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	Total
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
<b>TOTAL</b>		<b>4.107.932,92</b>	<b>2.571.761,32</b>	<b>59.419.231,01</b>	<b>66.098.925,25</b>

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO  
Assessoria: Assessoria de Planejamento e Orçamento  
Data: 10/05/2014

Assessoria Especial do Gabinete do Prefeito  
Port. 10028/13



**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



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
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



**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
<b>TOTAL</b>		<b>54.092.073,99</b>	<b>12.006.851,26</b>	<b>0,00</b>	<b>66.098.925,25</b>

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Publicação  
DE: 24/12/2013 A: 10/01/2014  
Gabinete de Prefeita

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Publicação  
DE: 24/12/2013 A: 10/01/2014  
Gabinete de Prefeita

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Publicação  
DE: 24/12/2013 A: 10/01/2014  
Gabinete de Prefeita

2

**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			Valor
01 01	CÂMARA MUNICIPAL		
Função	01	Legislativa	2.645.611,62
02 02	GABINETE DO PREFEITO		
Função	04	Administração	1.318.691,87
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04	Administração	7.924.259,24
Função	28	Encargos Especiais	1.882.625,00
02 04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA		
Função	04	Administração	679.659,84
Função	16	Habituação	82.000,00
Função	28	Encargos Especiais	3.411,48
Função	99	Reserva de Contingência	660.989,25
02 05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
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
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	16.729.909,39
Função	28	Encargos Especiais	171.134,85
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	1.716.383,06
Função	28	Encargos Especiais	4.260,00
02 08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.		
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
03 01	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD		

D

**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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>66.098.925,25</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>66.098.925,25</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>66.098.925,25</b>

**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

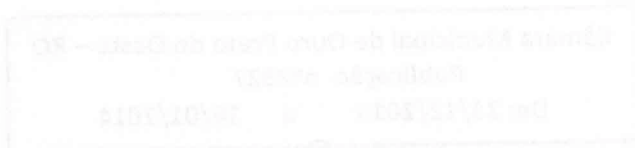
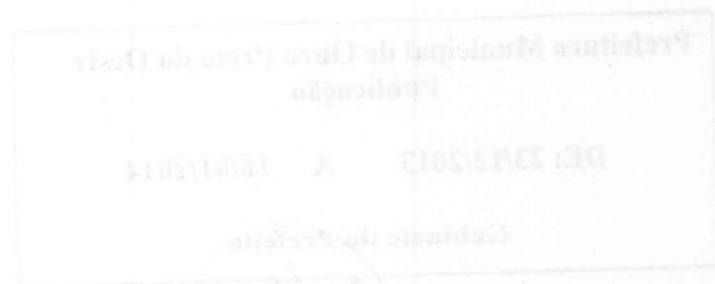
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**1 FUNDEB-FUNDO EDUCAÇÃO BASICA****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
<b>TOTAL</b>		<b>15.289.226,57</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>13.161.506,00</b>



Assessoria Exp. Do Gabinete do Prefeito  
Rafael 1902813

D



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 11

Page 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.716.383,06</b>
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 EXERCICIOS 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	CONTRIBUICOES	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 JURÍDICA	240.722,12	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 RESTITUICOES	106,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.345,11	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>5.025.000,00</b>
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 EXERCICIOS 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 JURÍDICA	191.700,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.950,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	

D



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 11

Page 2

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>16.729.909,39</b>
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 JURÍDICA	1.191.582,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.300,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	
<b>TOTAL</b>			<b>23.471.292,45</b>

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Publicação  
DE: 23/03/2014 A: 16/03/2014  
Cabeleiro do Trabalho

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste - 10  
Publicação  
DE: 23/03/2014 A: 16/03/2014

Assessoria Exp. Do Gabinete do Trabalho  
Par. 10058-13  
Kelle Ap. Lucas dos Santos  
Cabeleiro do Trabalho

D



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



**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**

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

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						27.000,00
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000					71.577,45	84.577,45
3 DESPESAS CORREN					71.577,45		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	71.577,45			13.000,00
33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
4 DESPESAS DE CAPIT					13.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	13.000,00			
34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
<b>TOTAL</b>							<b>2.645.611,62</b>

2

Órgão: 01 - Poder Legislativo  
Unidade: 01 - Câmara Municipal  
Subunidade: 00 - Câmara Municipal

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Câmara Municipal  
Assessoria de Planejamento e Orçamento

Assessoria de Planejamento e Orçamento  
Rua: 1008813  
Ouro Preto do Oeste - RO



**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**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO  
SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2007.0000					292.659,57	352.659,57
3 DESPESAS CORREN					292.659,57		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
35 CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	62.000,00			
36 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.000,00			
37 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
38 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
39 SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	175.672,70			
42 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	986,87			
43 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					60.000,00		60.000,00
4 INVESTIMENTOS							
44 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social	04.122.0001.2008.0000					966.032,30	966.032,30
3 DESPESAS CORREN					966.032,30		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	796.032,30			
46 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
47 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.318.691,87</b>

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Folha nº 1003213  
A 10032011  
Gabinete do Prefeito

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Folha nº 1003213  
A 10032011

Kelly A. Lima dos Santos  
Assessoria Exp. do Gabinete do Prefeito  
Por 1003213

D



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000					1.036.447,90	1.132.252,50
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	95.804,60	
4 INVESTIMENTOS							
54 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.804,60			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000					5.940.870,00	6.256.241,57
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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			3.3.90.93.00	315.371,57	315.371,57	315.371,57	
62 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000					269.515,17	269.515,17
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
63 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS			3.1.90.03.00	269.515,17	269.515,17	269.515,17	
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000					247.077,40	266.250,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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							
4 INVESTIMENTOS							
67 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.172,60	19.172,60	19.172,60	
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000					38.340,00	1.228.495,00
3 DESPESAS CORREN'							
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
68 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	38.340,00	38.340,00	38.340,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
6 AMORTIZACAO DA DÍVIDA							
69 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.190.155,00	1.190.155,00	1.190.155,00	
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000					652.000,00	652.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
70 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	652.000,00	652.000,00	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**

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

Aplicacao Programada Ficha da Despesa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMAD	28.846.0001.0003.0000					2.130,00	2.130,00
3 DESPESAS CORREN					2.130,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
71 SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
72 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.130,00			
<b>TOTAL</b>							<b>9.806.884,24</b>

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO  
 Rua: 1803813  
 DE: 23/12/2013 A: 18/01/2014

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
 Rua: 1803813  
 DE: 23/12/2013 A: 18/01/2014  
 Gabinete do Prefeito

Kelle Ap. Lucas dos Santos  
 Assessora Soc. Do Gabinete do Prefeito  
 Rua: 1803813

D





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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN					62.000,00	62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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					1.256.180,00	1.639.235,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
113 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	3.000,00			85.758,00
4 DESPESAS DE CAPIT					85.758,00		
4 INVESTIMENTOS							
114 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.20.93.00	10,00			
115 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			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	45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
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

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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	988.721,31
3 DESPESAS CORREN					988.721,31		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	7.474.683,00
3 DESPESAS CORREN					7.474.683,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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	3.709.601,59
3 DESPESAS CORREN					2.795.651,61		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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							
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					200.000,00	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

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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							212.069,00
3	12.367.0008.2030.0000					202.059,00	
1					128.500,00		
197			3.1.90.09.00	500,00			
198			3.1.90.11.00	100.000,00			
199			3.1.90.13.00	15.000,00			
200			3.1.90.16.00	1.000,00			
201			3.1.90.94.00	2.000,00			
202			3.1.91.13.00	10.000,00			
3					73.559,00		
203			3.3.50.41.00	53.334,00			
204			3.3.90.30.00	205,00			
205			3.3.90.31.00	10,00			
206			3.3.90.32.00	10,00			
207			3.3.90.36.00	10.000,00			
208			3.3.90.39.00	10.000,00			
4					10.010,00	10.010,00	
4					10.010,00		
209			4.4.90.51.00	10,00			
210			4.4.90.52.00	10.000,00			
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura							169.161,60
3	13.392.0009.2031.0000					169.151,60	
1					25.694,00		
211			3.1.90.11.00	21.230,00			
212			3.1.90.13.00	4.444,00			
213			3.1.90.92.00	10,00			
214			3.1.90.94.00	10,00			
3					143.457,60		
215			3.3.50.41.00	30.000,00			
216			3.3.90.14.00	10,00			
217			3.3.90.30.00	28.417,60			
218			3.3.90.31.00	10,00			
219			3.3.90.32.00	10,00			
220			3.3.90.36.00	10,00			
221			3.3.90.39.00	85.000,00			
4					10,00	10,00	
4					10,00		
222			4.4.90.52.00	10,00			
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer							196.356,00
3	27.812.0010.2032.0000					96.336,00	
1					5.132,00		
223			3.1.90.11.00	4.272,00			
224			3.1.90.13.00	850,00			
225			3.1.90.94.00	10,00			
3					91.204,00		
226			3.3.50.41.00	10,00			
227			3.3.90.14.00	1.000,00			
228			3.3.90.30.00	10,00			
229			3.3.90.31.00	10,00			
230			3.3.90.32.00	10,00			
231			3.3.90.36.00	10,00			
232			3.3.90.39.00	90.154,00			
4						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**

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.
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000					100.020,00	196.356,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.020,00		
4 INVESTIMENTOS							
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					20,00	30,00
3 DESPESAS CORREN					10,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.91.00	10,00			
236 SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.91.00	10,00			
237 SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10,00			10,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.91.00	10,00			
238 SENTENCAS JUDICIAIS			4.4.90.91.00	10,00			
<b>TOTAL</b>							<b>20.176.925,26</b>

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
 Gabinete da Prefeitura  
 16/01/2014

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
 16/01/2014

Assessor Ex. do Gabinete de Juris  
 16/01/2014

10

**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	TotalGrupo	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'						8.307.000,00	
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

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT. 10.301.0031.2040.0000							3.295.432,89
3	DESPEAS CORREN'					2.932.859,89	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN'					323.914,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORREN'					2.059.140,00	
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 DESPEAS 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 DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.650,00			
288	PASSAGENS E DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN'					104.370,00	
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 DESPEAS 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 DESPEAS 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	DESPEAS 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						5.325,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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			
<b>TOTAL</b>							<b>16.901.044,24</b>

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste  
Publicação  
DE: 2013/013 A 14012014  
Cabeleiro do Prefeito

Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste RBO  
Publicação de 2013  
DE: 2013/013 A 14012014

Kelly Aparecida dos Santos  
Assessoria Ex. Do Gabinete do Prefeito  
Port 1008/13





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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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	TotalGrupo	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							
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	14.000,00
3 DESPESAS CORREN					14.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
346 CONTRIBUIÇÕES			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					35.525,00	37.568,95
3 DESPESAS CORREN					35.525,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	26.855,99
3 DESPESAS CORREN					26.855,99		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	23.000,00
3 DESPESAS CORREN					23.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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					52.989,00	62.216,88
3 DESPESAS CORREN					52.989,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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 18

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Serv. Proteção e Atend. Esp.a Famílias e Indivíduos - PAEFI	08.244.0012.2059.0000						63.424,93
4 DESPESAS DE CAPIT						13.646,93	
4 INVESTIMENTOS					13.646,93		
398 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.646,93			
Serv. Proteção Social a Adolesc. em Medidas Socioeducativas	08.244.0012.2060.0000						19.170,00
3 DESPESAS CORREN'						19.170,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.170,00		
399 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.390,00			
400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.390,00			
401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.390,00			
Manutenção das Proteções Sociais Básica e Especial	08.244.0013.2176.0000						15.925,50
3 DESPESAS CORREN'						10.758,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.758,05		
402 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.832,55			
403 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.925,50			
404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.167,45	
4 INVESTIMENTOS					5.167,45		
406 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.167,45			
Manutenção do PBF e do Cadastro Único	08.244.0014.2058.0000						54.896,51
3 DESPESAS CORREN'						50.497,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.497,50		
407 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.195,00			
408 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.195,00			
409 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.325,00			
410 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.365,00			
411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.195,00			
412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.637,50			
413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.130,00			
414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.455,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.399,01	
4 INVESTIMENTOS					4.399,01		
415 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.399,01			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMAS	28.846.0001.0007.0000						4.260,00
3 DESPESAS CORREN'						3.195,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.065,00		
416 SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.065,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.130,00		
417 SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.065,00			
418 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.065,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.065,00	
4 INVESTIMENTOS					1.065,00		
419 SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.00	1.065,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.720.643,06</b>

D



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						394.611,88
3 DESPESAS CORREN					360.400,01	360.400,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.20.93.00	4.352,66			
421 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.928,50			
422 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.347,83			
423 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	870,53			
424 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	262.029,95			
425 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	435,27			
426 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	435,27			
4 DESPESAS DE CAPIT					34.211,87	34.211,87	
4 INVESTIMENTOS							
427 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.20.93.00	4.352,66			
428 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES			4.4.30.93.00	4.352,66			
429 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	435,27			
430 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.071,28			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000					962.372,46	962.372,46
3 DESPESAS CORREN					962.372,46	962.372,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
431 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	783.478,26			
432 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	156.695,65			
433 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	435,27			
434 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	21.763,28			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000					1.042.026,09	1.046.378,75
3 DESPESAS CORREN					1.042.026,09	1.042.026,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
435 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	954.972,95			
436 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	87.053,14			
4 DESPESAS DE CAPIT					4.352,66	4.352,66	
4 INVESTIMENTOS							
437 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.352,66			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000					348.212,56	348.212,56
4 DESPESAS DE CAPIT					348.212,56	348.212,56	
4 INVESTIMENTOS							
438 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	348.212,56			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000					519.707,25	537.990,41
3 DESPESAS CORREN					519.707,25	519.707,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
439 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	345.600,97			
440 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	174.106,28			
4 DESPESAS DE CAPIT					18.283,16	18.283,16	
4 INVESTIMENTOS							
441 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	870,53			
442 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.412,63			
Manutenção dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000					8.705,32	26.115,94
3 DESPESAS CORREN					8.705,32	8.705,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
443 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.352,66			
444 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.352,66			
4 DESPESAS DE CAPIT							

D



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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					17.410,62	26.115,94
4 DESPESAS DE CAPIT					17.410,62		
4 INVESTIMENTOS							
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					217.632,85	226.338,16
3 DESPESAS CORREN					217.632,85		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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							
449 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.705,31			
Melhoria de Saneamento Básico	17.512.0024.1005.0000					870,53	1.741,06
3 DESPESAS CORREN					870,53		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
450 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	870,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						870,53	
4 INVESTIMENTOS							
451 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	870,53			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000					5.223,19	6.964,25
3 DESPESAS CORREN					5.223,19		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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							
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					1.305,81	1.741,08
3 DESPESAS CORREN					1.305,81		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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							
459 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	435,27			
Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000					20.019,22	21.325,02
3 DESPESAS CORREN					20.019,22		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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							
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					435,27	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

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Expansão de Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.1006.0000						26.986,48
3 DESPESAS CORREN					435,27	435,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
465 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,27			
4 DESPESAS DE CAPIT					26.551,21	26.551,21	
4 INVESTIMENTOS							
466 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.115,94			
467 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	435,27			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						131.014,98
3 DESPESAS CORREN					131.014,98	131.014,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
468 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.579,71			
469 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	435,27			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						1.992.739,02
3 DESPESAS CORREN					1.942.452,38	1.942.452,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
470 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	248.943,75			
471 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.173.593,13			
472 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
473 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	19.915,50			
4 DESPESAS DE CAPIT					50.286,64	50.286,64	
4 INVESTIMENTOS							
474 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	497,89			
475 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	49.788,75			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMINFRA	28.846.0001.0008.0000						44.832,34
3 DESPESAS CORREN					435,27	44.397,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
476 SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	435,27			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.961,80	43.961,80	
477 SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	43.526,53			
478 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	435,27			
4 DESPESAS DE CAPIT					435,27	435,27	
4 INVESTIMENTOS							
479 SENTENCAS JUDICIAIS			4.4.90.91.00	435,27			
<b>TOTAL</b>							<b>5.769.364,39</b>

D

