LEI Nº 3.160/2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2024.

Henrique Rossi Wolf, Prefeito do Município de Ouro Fino - MG, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município de Ouro Fino para o exercício financeiro de 2024 no montante de R$ 148.367.750,00 (cento e quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do artigo 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei Municipal nº 3.114, de 21 de junho de 2023 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, e suas alterações, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

I - Receita e despesa segundo as categorias econômicas;

II - Receita por fontes e despesa por funções;

III - Despesa orçamentária por entidade e unidades orçamentárias;

IV - Resumo das receitas por entidade;

V - Resumo das despesas por entidade;

VI - Transferências financeiras por entidade.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000, podendo criar, se necessário, novas naturezas de despesas, em categoria de programação já existente, até o valor correspondente:

a) ao superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2023;

b) ao excesso de arrecadação de 2024, considerando a tendência do exercício financeiro;

c) a 30% (trinta por cento) do total fixado nesta Lei e em seus créditos adicionais;

II - realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;

III - utilizar a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Art. 3º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2024.

Ouro Fino, 28 de dezembro de 2023.

HENRIQUE ROSSI WOLF:35417145653

Assinado de forma digital por HENRIQUE ROSSI WOLF:35417145653
Dados: 2023.12.28 07:44:51 -03'00'

HENRIQUE ROSSI WOLF
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.413.650,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.270.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.998.030,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.715.220,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.293.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.900,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.417.000,00	
SUB TOTAL		139.358.300,00
TOTAL		139.358.300,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.404.510,69
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	9.450,00	
SUB TOTAL		9.009.450,00
TOTAL		28.413.960,69

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.669.833,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.933.955,69	
SUB TOTAL		119.953.789,31
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.404.510,69
TOTAL		139.358.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	27.559.737,37	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	601.223,32	
SUB TOTAL		28.160.960,69
RESERVA DE CONTINGENCIA		253.000,00
TOTAL		28.413.960,69

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	155.775.300,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.417.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	9.009.450,00	
TOTAL DE RECEITAS		148.367.750,00
TOTAL		148.367.750,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	119.953.789,31	
DESPESAS DE CAPITAL	28.160.960,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.000,00	
TOTAL DE DESPESA		148.367.750,00
TOTAL		148.367.750,00

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		155.775.300,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.413.650,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.270.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.998.030,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.715.220,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.293.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.900,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-16.417.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-16.417.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		9.009.450,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	9.450,00	
TOTAL		**148.367.750,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.290.000,00
Administração		20.007.362,38
Segurança Pública		516.000,00
Assistência Social		2.326.750,00
Saúde		33.852.314,74
Trabalho		125.000,00
Educação		33.960.350,00
Cultura		2.037.110,00
Direitos da Cidadania		12.600,00
Urbanismo		19.220.800,00
Habitação		4.000,00
Saneamento		10.357.300,00
Gestão Ambiental		1.984.740,48
Ciência e Tecnologia		1.000,00
Agricultura		2.144.380,00
Comércio e Serviços		48.937,40
Transporte		12.331.340,00
Desporto e Lazer		970.700,00
Encargos Especiais		3.924.065,00
Reserva de Contingência		253.000,00
TOTAL		**148.367.750,00**

Notas Explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG	131.210.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.278.000,00
0202	COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	11.972.647,38
0203	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	781.400,00
0204	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA	3.690.765,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	33.960.350,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.852.314,74
0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.549.265,00
0208	COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	29.000,00
0209	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	3.028.747,40
0210	DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	22.966.400,00
0211	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	15.957.060,48
0212	ADMINISTRACAO DISTRITAL	144.050,00
02	DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO	12.867.750,00
0501	SERVICO DE ADMINISTRACAO	4.956.450,00
0502	SERVICO DE SANEAMENTO	7.911.300,00
03	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	4.290.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	1.897.000,00
0102	SECRETARIA GERAL	2.393.000,00
TOTAL		148.367.750,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**	135.500.000,00
02	**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**	12.867.750,00
TOTAL		148.367.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG	131.210.000,00
02	DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO	12.867.750,00
03	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	4.290.000,00
TOTAL		148.367.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG	4.290.000,00	
2	DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO		0,00
3	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO		4.290.000,00
	Totais R$:	4.290.000,00	4.290.000,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			155.775.300,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		21.413.650,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		20.158.400,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	10.936.400,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.735.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	7.200.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	35.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	1.300.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	200.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.201.400,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	2.200.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	100,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	1.200,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.600.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000	2.600.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.300.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000	1.300.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	5.322.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.322.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.322.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	5.200.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	50.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	60.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	12.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.255.050,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.055.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.055.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - PRI	1.501.000	940.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MUL	1.501.000	15.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - DÍV	1.501.000	80.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MUL	1.501.000	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	200.050,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	200.050,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PRIN	1.501.000	197.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000	250,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - DÍVI	1.501.000	2.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000	800,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		200,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	200,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	200,00		
1131.53.0.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.501.000	100,00		
1131.53.0.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.501.000	100,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.270.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		5.270.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	5.270.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	5.270.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	5.100.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	5.000,00		
1241.50.0.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	140.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	25.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.998.030,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		173.500,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	173.500,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	148.500,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	148.500,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	135.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MOR	1.501.000	1.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	10.000,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MOR	1.501.000	2.500,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	25.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.501.000	25.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.824.530,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.824.530,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.824.530,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.000.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	288.880,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.540.000	120.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000	22.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.551.000	400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.552.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.553.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.569.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.570.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.571.000	105.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.576.001	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.601.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.602.000	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.604.000	16.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	460.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.631.000	17.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.632.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.659.002	3.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.661.000	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.665.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.700.000	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.701.000	1.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.706.000	100.000,00		
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.708.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.710.000	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.710.010	6.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.715.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.716.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.720.000	65.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.749.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.749.000	3.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.749.000	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.749.012	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.750.000	650,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.751.000	250.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.752.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.756.000	16.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		12.715.220,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		11.671.860,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	11.671.860,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	11.671.860,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - P	1.501.000	11.558.460,00		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - M	1.501.000	113.400,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		40.000,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	40.000,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0.000.000	40.000,00		
1621.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC	1.501.000	40.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		55.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	55.000,00		
1631.53.0.0	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.000.000	55.000,00		
1631.53.0.1	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.659.002	55.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		948.360,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	948.360,00		
1699.50.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	100,00		
1699.50.9.0	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	100,00		
1699.50.9.1	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.753.000	100,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	948.260,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	948.260,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		113.293.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		64.480.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	55.585.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000	50.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000	5.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	85.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000	85.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.011.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	11.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.000	11.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	1.000.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRODUÇÃO DE PETRÓL				
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.000.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL -	1.720.000	1.000.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	5.819.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	5.819.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.830.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	2.700.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	150.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.000	1.480.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	755.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	200.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	25.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.000	530.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	220.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	220.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	14.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	2.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.353.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000	800.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	3.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.000	3.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.000	350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	200.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.000	200.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	72.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	72.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.000	72.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	415.500,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	415.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	34.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	6.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	202.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	161.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	12.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	52.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	52.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.000	52.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	173.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	0.000.000	173.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	1.501.000	173.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		34.773.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	32.012.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	22.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	22.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	9.800.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	9.800.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	200.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	200.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	12.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.000	12.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	475.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	475.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.000	180.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.000	250.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.000	45.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.286.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	86.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.000	86.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	2.200.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.576.001	2.200.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		14.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	14.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	14.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.000	14.000.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		40.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	40.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	40.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL - PRINC	1.749.000	30.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL - PRINC	1.749.000	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		84.900,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		2.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	2.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	2.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - PRIN	1.501.000	2.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		36.400,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	9.450,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	9.450,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	9.450,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	11.750,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	300,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	300,00		
1922.06.3.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.500.000	100,00		
1922.06.3.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.501.000	100,00		
1922.06.3.3	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.500.000	100,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	11.450,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	11.450,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	15.200,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	15.200,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	13.500,00		
1923.99.0.2	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.000	150,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1923.99.0.3	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	1.200,00		
1923.99.0.4	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MORA D	1.501.000	350,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		46.500,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	46.500,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	15.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	15.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	15.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	31.500,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	31.500,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.501.000	31.500,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			9.009.450,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		9.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		9.000.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	2.500.000,00		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.000.000	2.500.000,00		
2112.52.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -	1.754.000	2.500.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	6.500.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	6.500.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL -	1.754.000	1.400.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL -	1.754.000	4.600.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL -	1.754.000	500.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		9.450,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		9.450,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	9.450,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	9.450,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - PRINCIPA	1.756.000	9.450,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-16.417.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-16.417.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.417.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-16.417.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				148.367.750,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	139.358.300,00
RECEITA DE CAPITAL	9.009.450,00

Total Geral das Receitas	148.367.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL

ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				897.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			728.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		728.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	128.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			169.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	57.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	56.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	700.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	300.000,00			
T O T A L						1.897.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL

ORGÃO 02 SECRETARIA GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.381.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.632.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.632.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.267.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	280.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			749.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		749.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	150.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	80.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	280.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	100.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	61.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	12.000,00			
T O T A L						2.393.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.278.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.071.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.071.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	32.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	854.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	185.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			206.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	22.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	26.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	100.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.000	15.000,00			
T O T A L						1.278.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 02 COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.796.758,38
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.293.621,32	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		180.121,32		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	180.121,32			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.113.500,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	808.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.500.000	803.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	293.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.185.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	493.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	2.500.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.503.137,06	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	40.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		119.916,84		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	119.916,84			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.343.220,22		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	36.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	616.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	2.000.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	252.120,22			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	990.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				175.889,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			175.889,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		43.389,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	43.389,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	22.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	10.000,00			
TOTAL						11.972.647,38

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				781.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			704.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	18.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	560.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	126.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.900,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	14.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	8.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	53.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	1.100,00			
T O T A L						781.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.837.765,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			808.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		808.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	638.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	146.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	23.400,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			350.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	345.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.679.565,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.679.565,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	16.600,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	205.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	80.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.290.105,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	1.730,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000	110,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	120,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.000	12.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	1.800,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				600.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			600.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	600.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				253.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			253.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		253.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	253.000,00			
TOTAL						3.690.765,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.905.350,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.419.850,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.419.850,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	14.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	662.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	942.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	285.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	3.286.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	9.126.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.000	72.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	66.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	743.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	2.071.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	14.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	114.150,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	22.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.485.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.485.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	4.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.099.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	277.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	236.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	3.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	354.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	110.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.155.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	13.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	29.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	3.270.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	226.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	585.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	208.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	2.120.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	28.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	1.184.600,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.000	30.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.000	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.000	105.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.055.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.055.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.055.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	750.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	705.000,00			
T O T A L						33.960.350,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.530.543,49
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.900.540,74	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.140,74		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	50.140,74			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.850.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.535.200,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	770.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.696.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	1.250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.000	2.026.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	2.582.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	245.900,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	732.700,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	12.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.630.002,75	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.061.500,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	4.061.500,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		550.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	550.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		93.002,75		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	93.002,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.925.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	370.400,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.474.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	611.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.000	300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.002	58.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	650.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	676.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	180.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	2.480.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	67.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.260.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	257.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	105.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	68.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.600.000	35.000,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	927.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	34.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.000	460.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.000	17.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.321.771,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.320.547,93	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		34.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.000	34.000,00			
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.547,93		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	8.547,93			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.278.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	666.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	552.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.223,32	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.223,32		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.223,32			
TOTAL						33.852.314,74

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.425.265,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.668.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.668.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.323.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	297.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	37.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.757.165,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		984.200,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	13.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.000	20.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	795.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.000	92.400,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.000	20.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.749.000	43.800,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		772.965,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.080,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	3.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	48.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	143.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	70.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.000	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	71.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	49.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	113.900,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	6.735,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	92.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	550,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.000	32.400,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.000	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				124.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			124.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		123.500,00		
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	1.500.000	123.500,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	500,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						3.549.265,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 08 COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	9.000,00			
T O T A L						29.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 09 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.801.247,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			759.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		759.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	615.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	136.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.041.747,40	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		138.437,40		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	138.437,40			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.903.310,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	20.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	147.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.000	500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.000	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	27.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.690.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	2.960,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.012	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				227.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			227.500,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		126.000,00		
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	1.500.000	126.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	51.500,00			
T O T A L						3.028.747,40

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.831.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.503.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.503.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	155.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	4.010.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.000	117.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	954.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	221.300,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.751.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.327.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		18.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	18.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.309.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.660.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.000	200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	15.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.580.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.135.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.135.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.135.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	2.056.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	55.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.010	6.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.000	2.867.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	7.600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.000	440.000,00			
T O T A L						22.966.400,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.941.610,04
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.851.771,56	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		39.091,56		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	39.091,56			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.812.680,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	260.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.169.540,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	283.140,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.089.838,48	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		260.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	260.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	15.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		36.198,48		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	36.198,48			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.678.640,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.019.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	776.420,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	11.890,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	12.530,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.000	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.416.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		100.000,00		
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.015.450,44
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.015.450,44	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		64.000,00		
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	1.500.000	64.000,00			
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.450,44		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.450,44			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.950.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	4.750.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	1.400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100.000,00			
4.4.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		1.000.000,00		
4.4.93.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.000.000,00			
TOTAL						15.957.060,48

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 12 ADMINISTRACAO DISTRITAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				144.050,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			134.350,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.350,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	11.350,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	22.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.700,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	4.700,00			
T O T A L						144.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

PODER 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ORGÃO 01 SERVICO DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.912.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.581.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.581.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.000	210.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	2.122.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.000	418.400,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	11.400,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.000	818.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.331.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.331.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.000	9.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	144.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.000	6.300,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.501.000	140.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	486.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.501.000	252.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.501.000	96.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	132.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.000	4.800,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.000	48.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				44.050,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.050,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.050,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	3.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.756.000	25.450,00			
T O T A L						4.956.450,00

PODER 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ORGÃO 02 SERVICO DE SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.461.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.613.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.613.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.000	474.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	1.514.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.000	435.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	188.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.848.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.848.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.000	7.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	2.073.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.000	7.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.000	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	2.552.200,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.501.000	116.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	7.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.000	48.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				450.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			450.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	224.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.000	195.900,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.000	30.000,00			
TOTAL						7.911.300,00

TOTAL GERAL 148.367.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		1.000.000,00	897.000,00	1.897.000,00
01 031	Ação Legislativa		1.000.000,00	897.000,00	1.897.000,00
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO		1.000.000,00	897.000,00	1.897.000,00
01.031.0002.3001.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL		700.000,00		700.000,00
01.031.0002.3004.0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO		300.000,00		300.000,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			853.000,00	853.000,00
01.031.0002.4002.0000	DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES			13.000,00	13.000,00
01.031.0002.4007.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			31.000,00	31.000,00
	TOTAL	0,00	1.000.000,00	897.000,00	1.897.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

02 SECRETARIA GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		12.000,00	2.381.000,00	2.393.000,00
01 031	Ação Legislativa		12.000,00	2.381.000,00	2.393.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00	2.381.000,00	2.393.000,00
01.031.0001.3005.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL		12.000,00		12.000,00
01.031.0001.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL			2.226.000,00	2.226.000,00
01.031.0001.4005.0000	PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL			150.000,00	150.000,00
01.031.0001.4006.0000	ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	12.000,00	2.381.000,00	2.393.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.162.000,00	1.162.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial			416.500,00	416.500,00
04 092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			416.500,00	416.500,00
04.092.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPIAL			416.500,00	416.500,00
04 122	Administração Geral			570.000,00	570.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			570.000,00	570.000,00
04.122.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			560.000,00	560.000,00
04.122.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES			10.000,00	10.000,00
04 124	Controle Interno			175.500,00	175.500,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			175.500,00	175.500,00
04.124.0001.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			175.500,00	175.500,00
06	Segurança Pública			16.000,00	16.000,00
06 182	Defesa Civil			16.000,00	16.000,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			16.000,00	16.000,00
06.182.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			16.000,00	16.000,00
28	Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00			100.000,00
28.846.0000.0001.0000	CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTEÇAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	100.000,00	0,00	1.178.000,00	1.278.000,00

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	359.500,00	100.000,00	9.777.147,38	10.236.647,38
04 122	Administração Geral	359.500,00	100.000,00	9.697.147,38	10.156.647,38
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	359.500,00	100.000,00	9.697.147,38	10.156.647,38
04.122.0001.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS	20.000,00			20.000,00
04.122.0001.0003.0000	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS	20.000,00			20.000,00
04.122.0001.0004.0000	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP	237.000,00			237.000,00
04.122.0001.0005.0000	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	82.500,00			82.500,00
04.122.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00
04.122.0001.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			7.101.720,22	7.101.720,22
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS			52.000,00	52.000,00
04.122.0001.2008.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0001.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			41.300,00	41.300,00
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL			395.700,00	395.700,00
04.122.0001.2097.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO DA AMESP			106.427,16	106.427,16
04 131	Comunicação Social			80.000,00	80.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			80.000,00	80.000,00
04.131.0001.2010.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS			80.000,00	80.000,00
11	Trabalho			125.000,00	125.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			125.000,00	125.000,00
11 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			125.000,00	125.000,00
11.331.0001.2011.0000	FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA			125.000,00	125.000,00
28	Encargos Especiais	1.611.000,00			1.611.000,00
28 272	Previdência do Regime Estatutário	1.611.000,00			1.611.000,00
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.611.000,00			1.611.000,00
28.272.0000.0006.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	715.000,00			715.000,00
28.272.0000.0007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF	896.000,00			896.000,00
	TOTAL	1.970.500,00	100.000,00	9.902.147,38	11.972.647,38

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			505.000,00	505.000,00
04 122	Administração Geral			475.000,00	475.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			475.000,00	475.000,00
04.122.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			475.000,00	475.000,00
04 131	Comunicação Social			30.000,00	30.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			30.000,00	30.000,00
04.131.0001.2014.0000	PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			30.000,00	30.000,00
26	Transporte			276.400,00	276.400,00
26 782	Transporte Rodoviário			276.400,00	276.400,00
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			276.400,00	276.400,00
26.782.0001.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS			276.400,00	276.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	781.400,00	781.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.224.700,00	1.224.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento			608.950,00	608.950,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			608.950,00	608.950,00
04.121.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA			608.950,00	608.950,00
04 129	Administração de Receitas			615.750,00	615.750,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			615.750,00	615.750,00
04.129.0001.2017.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			615.750,00	615.750,00
28	Encargos Especiais	2.213.065,00			2.213.065,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	950.000,00			950.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	950.000,00			950.000,00
28.843.0000.0008.0000	ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇOES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	950.000,00			950.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.263.065,00			1.263.065,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.263.065,00			1.263.065,00
28.846.0000.0009.0000	PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.263.065,00			1.263.065,00
99	Reserva de Contingência	253.000,00			253.000,00
99 999	Reserva de Contingência	253.000,00			253.000,00
99 999 9999	RESERVAS	253.000,00			253.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.000,00			253.000,00
	TOTAL	2.466.065,00	0,00	1.224.700,00	3.690.765,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.755.000,00	31.205.350,00	33.960.350,00
12 122	Administração Geral			2.009.350,00	2.009.350,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			2.009.350,00	2.009.350,00
12.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO			2.009.350,00	2.009.350,00
12 306	Alimentação e Nutrição			1.582.200,00	1.582.200,00
12 306 0008	DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR			1.582.200,00	1.582.200,00
12.306.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			142.200,00	142.200,00
12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES			399.740,00	399.740,00
12.306.0008.2040.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			478.165,00	478.165,00
12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			557.070,00	557.070,00
12.306.0008.2042.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA			5.025,00	5.025,00
12 361	Ensino Fundamental		2.100.000,00	15.794.200,00	17.894.200,00
12 361 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		850.000,00	10.531.100,00	11.381.100,00
12.361.0006.1005.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		500.000,00		500.000,00
12.361.0006.1008.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		250.000,00		250.000,00
12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.259.700,00	2.259.700,00
12.361.0006.2026.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			550.000,00	550.000,00
12.361.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			7.721.400,00	7.721.400,00
12 361 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		1.250.000,00	5.263.100,00	6.513.100,00
12.361.0007.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0007.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		250.000,00		250.000,00
12.361.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			5.015.100,00	5.015.100,00
12.361.0007.2031.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			248.000,00	248.000,00
12 362	Ensino Médio			1.014.200,00	1.014.200,00
12 362 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			1.014.200,00	1.014.200,00
12.362.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO			1.014.200,00	1.014.200,00
12 364	Ensino Superior			859.000,00	859.000,00
12 364 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			859.000,00	859.000,00
12.364.0007.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			859.000,00	859.000,00
12 365	Educação Infantil		655.000,00	8.502.500,00	9.157.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE		255.000,00	4.433.500,00	4.688.500,00
12.365.0004.1003.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
12.365.0004.1010.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00
12.365.0004.1011.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES		55.000,00		55.000,00
12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL			1.925.500,00	1.925.500,00
12.365.0004.2020.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL			275.000,00	275.000,00
12.365.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB			2.233.000,00	2.233.000,00
12 365 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA		400.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00
12.365.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
12.365.0005.1012.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS		150.000,00		150.000,00
12.365.0005.1013.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS		150.000,00		150.000,00
12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			681.900,00	681.900,00
12.365.0005.2022.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			330.000,00	330.000,00
12.365.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			1.588.100,00	1.588.100,00
12 365 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			1.469.000,00	1.469.000,00
12.365.0007.2023.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES			644.000,00	644.000,00
12.365.0007.2024.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			825.000,00	825.000,00
12 367	Educação Especial			1.443.900,00	1.443.900,00
12 367 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA			289.900,00	289.900,00
12.367.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB			215.500,00	215.500,00
12.367.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL			74.400,00	74.400,00
12 367 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			1.004.000,00	1.004.000,00
12.367.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB			731.000,00	731.000,00
12.367.0006.2046.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL			273.000,00	273.000,00
12 367 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			150.000,00	150.000,00
12.367.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	2.755.000,00	31.205.350,00	33.960.350,00

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	4.798.414,74	1.101.000,00	27.952.900,00	33.852.314,74
10 122	Administração Geral			2.010.100,00	2.010.100,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			2.010.100,00	2.010.100,00
10.122.0001.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE			2.010.100,00	2.010.100,00
10 301	Atenção Básica		816.000,00	14.581.700,00	15.397.700,00
10 301 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA		816.000,00	9.515.600,00	10.331.600,00
10.301.0009.1014.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		666.000,00		666.000,00
10.301.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.301.0009.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			9.515.600,00	9.515.600,00
10 301 0010	SAÚDE DA FAMÍLIA			5.066.100,00	5.066.100,00
10.301.0010.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			2.389.100,00	2.389.100,00
10.301.0010.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			15.500,00	15.500,00
10.301.0010.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			2.661.500,00	2.661.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.714.414,74	285.000,00	8.185.000,00	13.184.414,74
10 302 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	4.714.414,74	285.000,00	8.185.000,00	13.184.414,74
10.302.0009.0010.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP	550.000,00			550.000,00
10.302.0009.0011.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	3.586.500,00			3.586.500,00
10.302.0009.0012.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	152.914,74			152.914,74
10.302.0009.0013.0000	TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	187.000,00			187.000,00
10.302.0009.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	138.000,00			138.000,00
10.302.0009.0066.0000	TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA	100.000,00			100.000,00
10.302.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.000,00		10.000,00
10.302.0009.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		275.000,00		275.000,00
10.302.0009.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			5.079.500,00	5.079.500,00
10.302.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA			3.085.500,00	3.085.500,00
10.302.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			20.000,00	20.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	84.000,00		1.449.000,00	1.533.000,00
10 303 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	84.000,00		1.449.000,00	1.533.000,00
10.303.0009.0028.0000	TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO	84.000,00			84.000,00
10.303.0009.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			999.000,00	999.000,00
10.303.0009.2054.0000	ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			450.000,00	450.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			402.400,00	402.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			402.400,00	402.400,00
10.304.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			402.400,00	402.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.027.700,00	1.027.700,00
10 305 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.027.700,00	1.027.700,00
10.305.0011.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.027.700,00	1.027.700,00
10 306	Alimentação e Nutrição			297.000,00	297.000,00
10 306 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA			297.000,00	297.000,00
10.306.0009.2055.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE			297.000,00	297.000,00
	TOTAL	4.798.414,74	1.101.000,00	27.952.900,00	33.852.314,74

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.205.915,00	1.205.915,00
04 122	Administração Geral			1.205.915,00	1.205.915,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			627.880,00	627.880,00
04.122.0001.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL			627.880,00	627.880,00
04 122 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			578.035,00	578.035,00
04.122.0014.2073.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			578.035,00	578.035,00
08	Assistência Social	1.097.100,00		1.229.650,00	2.326.750,00
08 241	Assistência ao Idoso	233.000,00			233.000,00
08 241 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	233.000,00			233.000,00
08.241.0015.0013.0000	TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	233.000,00			233.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	759.100,00			759.100,00
08 243 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	440.200,00			440.200,00
08.243.0012.0015.0000	TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ	6.640,00			6.640,00
08.243.0012.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	334.640,00			334.640,00
08.243.0012.0017.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	48.840,00			48.840,00
08.243.0012.0018.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANC À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	6.640,00			6.640,00
08.243.0012.0019.0000	TRANSF FINANC FUNDAÇÃO ASSIST EDUC JOSÉ RUFFO BERNARDES	6.640,00			6.640,00
08.243.0012.0020.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES	36.800,00			36.800,00
08 243 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	318.900,00			318.900,00
08.243.0015.0022.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	318.900,00			318.900,00
08 244	Assistência Comunitária	105.000,00		1.229.650,00	1.334.650,00
08 244 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.000,00		460.300,00	501.300,00
08.244.0012.0029.0000	TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ	14.000,00			14.000,00
08.244.0012.0036.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO	14.000,00			14.000,00
08.244.0012.0044.0000	TRANSF FINANC PROJ RECUP RESSOC DEPEND QUIMICO FAM - PROREDEQUI	10.000,00			10.000,00
08.244.0012.0060.0000	TRANSF FINANC AO JOCUM (JOVEM COM UMA MISSÃO) PROJETO CRER	3.000,00			3.000,00
08.244.0012.2064.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS			188.900,00	188.900,00
08.244.0012.2065.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS			15.400,00	15.400,00
08.244.0012.2067.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			256.000,00	256.000,00
08 244 0013	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			173.550,00	173.550,00
08.244.0013.2070.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			173.550,00	173.550,00
08 244 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			595.800,00	595.800,00
08.244.0014.2071.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			595.800,00	595.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	64.000,00			64.000,00
08.244.0015.0014.0000	TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	56.000,00			56.000,00
08.244.0015.0044.0000	TRANSF FINANC PROJ RECUP RESSOC DEPEND QUIMICO FAM - PROREDEQUI	7.000,00			7.000,00
08.244.0015.0045.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO PROJETO EU POSSO	1.000,00			1.000,00
14 Direitos da Cidadania				12.600,00	12.600,00
14 241 Assistência ao Idoso				12.600,00	12.600,00
14 241 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			12.600,00	12.600,00
14.241.0012.2099.0000	APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO			12.600,00	12.600,00
16 Habitação				4.000,00	4.000,00
16 481 Habitação Rural				2.000,00	2.000,00
16 481 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.000,00	2.000,00
16.481.0012.2098.0000	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA			2.000,00	2.000,00
16 482 Habitação Urbana				2.000,00	2.000,00
16 482 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.000,00	2.000,00
16.482.0012.2098.0000	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA			2.000,00	2.000,00
	TOTAL	1.097.100,00	0,00	2.452.165,00	3.549.265,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
19	Ciência e Tecnologia			1.000,00	1.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			1.000,00	1.000,00
19 573 0016	CIDADE DESENVOLVIDA			1.000,00	1.000,00
19.573.0016.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO			1.000,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços	20.000,00		8.000,00	28.000,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00		8.000,00	28.000,00
23 691 0016	CIDADE DESENVOLVIDA	20.000,00		8.000,00	28.000,00
23.691.0016.0024.0000	TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS	20.000,00			20.000,00
23.691.0016.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	20.000,00	0,00	9.000,00	29.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	41.500,00		1.995.610,00	2.037.110,00
13 392	Difusão Cultural	41.500,00		1.995.610,00	2.037.110,00
13 392 0018	APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	41.500,00		1.995.610,00	2.037.110,00
13.392.0018.0040.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO	2.000,00			2.000,00
13.392.0018.0047.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO	14.000,00			14.000,00
13.392.0018.0048.0000	TRANSF FINANC À ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO	1.000,00			1.000,00
13.392.0018.0059.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU	10.500,00			10.500,00
13.392.0018.0062.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS ARTESÃOS E PROD. CASEIROS DE OURO FINO	5.000,00			5.000,00
13.392.0018.0063.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CORAL CANTUS LUX	8.000,00			8.000,00
13.392.0018.0068.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA CATA	1.000,00			1.000,00
13.392.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			1.525.000,00	1.525.000,00
13.392.0018.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA			469.610,00	469.610,00
13.392.0018.2096.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DO SETOR DE CULTURA - LC 195/2022 (LPG)			1.000,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços	10.937,40		10.000,00	20.937,40
23 695	Turismo	10.937,40		10.000,00	20.937,40
23 695 0017	EXPANSÃO DO TURISMO	10.937,40		10.000,00	20.937,40
23.695.0017.0025.0000	TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	10.937,40			10.937,40
23.695.0017.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA			10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	212.000,00	92.500,00	666.200,00	970.700,00
27 812	Desporto Comunitário	212.000,00	92.500,00	666.200,00	970.700,00
27 812 0019	PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	212.000,00	92.500,00	666.200,00	970.700,00
27.812.0019.0033.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)	15.000,00			15.000,00
27.812.0019.0034.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS	2.000,00			2.000,00
27.812.0019.0037.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO DE CRISÓLIA	46.000,00			46.000,00
27.812.0019.0039.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO	18.000,00			18.000,00
27.812.0019.0049.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)	12.000,00			12.000,00
27.812.0019.0050.0000	TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA	57.000,00			57.000,00
27.812.0019.0061.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES	62.000,00			62.000,00
27.812.0019.1030.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES		50.000,00		50.000,00
27.812.0019.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS		42.500,00		42.500,00
27.812.0019.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER			666.200,00	666.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	264.437,40	92.500,00	2.671.810,00	3.028.747,40

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			572.600,00	572.600,00
04 122	Administração Geral			572.600,00	572.600,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			572.600,00	572.600,00
04.122.0001.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA			572.600,00	572.600,00
06	Segurança Pública			500.000,00	500.000,00
06 183	Informação e Inteligência			500.000,00	500.000,00
06 183 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO			500.000,00	500.000,00
06.183.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			500.000,00	500.000,00
15	Urbanismo	18.000,00	10.635.000,00	8.567.800,00	19.220.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		6.827.500,00	4.276.600,00	11.104.100,00
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO		6.827.500,00	4.276.600,00	11.104.100,00
15.451.0020.1034.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		6.817.500,00		6.817.500,00
15.451.0020.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		10.000,00		10.000,00
15.451.0020.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANSIMO			4.276.600,00	4.276.600,00
15 452	Serviços Urbanos	18.000,00	3.807.500,00	4.291.200,00	8.116.700,00
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	18.000,00	3.807.500,00	4.291.200,00	8.116.700,00
15.452.0021.0052.0000	TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO	18.000,00			18.000,00
15.452.0021.1036.0000	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.867.500,00		2.867.500,00
15.452.0021.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		440.000,00		440.000,00
15.452.0021.1052.0000	OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU		500.000,00		500.000,00
15.452.0021.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			212.500,00	212.500,00
15.452.0021.2085.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			3.904.000,00	3.904.000,00
15.452.0021.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO			174.700,00	174.700,00
17	Saneamento		2.500.000,00		2.500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		2.500.000,00		2.500.000,00
17 512 0003	SANEAMENTO		2.500.000,00		2.500.000,00
17.512.0003.1052.0000	OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU		2.500.000,00		2.500.000,00
26	Transporte			173.000,00	173.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			173.000,00	173.000,00
26 782 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO			173.000,00	173.000,00
26.782.0020.2083.0000	ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO			173.000,00	173.000,00
	TOTAL	18.000,00	13.135.000,00	9.813.400,00	22.966.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	141.740,48		1.789.000,00	1.930.740,48
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	78.740,48		1.788.000,00	1.866.740,48
18 541 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	78.740,48		1.788.000,00	1.866.740,48
18.541.0024.0027.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	76.740,48			76.740,48
18.541.0024.0054.0000	TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU	2.000,00			2.000,00
18.541.0024.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			153.000,00	153.000,00
18.541.0024.2091.0000	MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			35.000,00	35.000,00
18.541.0024.2092.0000	MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.600.000,00	1.600.000,00
18 542	Controle Ambiental	13.000,00		1.000,00	14.000,00
18 542 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	13.000,00		1.000,00	14.000,00
18.542.0024.0051.0000	TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE	13.000,00			13.000,00
18.542.0024.2093.0000	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			1.000,00	1.000,00
18 544	Recursos Hídricos	50.000,00			50.000,00
18 544 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	50.000,00			50.000,00
18.544.0024.0067.0000	APOIO AO PROJETO “MAIS ÁRVORES MAIS ÁGUA”	50.000,00			50.000,00
20	Agricultura	298.000,00	1.500.000,00	346.380,00	2.144.380,00
20 122	Administração Geral			257.200,00	257.200,00
20 122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			257.200,00	257.200,00
20.122.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL			257.200,00	257.200,00
20 605	Abastecimento		1.500.000,00	89.180,00	1.589.180,00
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		1.500.000,00	89.180,00	1.589.180,00
20.605.0022.1040.0000	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL		1.500.000,00		1.500.000,00
20.605.0022.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL			89.180,00	89.180,00
20 606	Extensão Rural	298.000,00			298.000,00
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	298.000,00			298.000,00
20.606.0022.0026.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG	260.000,00			260.000,00
20.606.0022.0035.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B ESCOLINHA E SERRAGEM	12.000,00			12.000,00
20.606.0022.0036.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO	2.000,00			2.000,00
20.606.0022.0038.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO	19.000,00			19.000,00
20.606.0022.0069.0000	TRANSF. FINANC. A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO DO TAGUÁ	5.000,00			5.000,00
26	Transporte	26.000,00	6.450.000,00	5.405.940,00	11.881.940,00
26 782	Transporte Rodoviário	26.000,00	6.450.000,00	5.405.940,00	11.881.940,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	26.000,00	6.450.000,00	5.405.940,00	11.881.940,00
26.782.0023.0032.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	26.000,00			26.000,00
26.782.0023.1041.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL		6.350.000,00		6.350.000,00
26.782.0023.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		100.000,00		100.000,00
26.782.0023.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS			5.405.940,00	5.405.940,00
	TOTAL	465.740,48	7.950.000,00	7.541.320,00	15.957.060,48

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 ADMINISTRACAO DISTRITAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			144.050,00	144.050,00
04 122	Administração Geral			144.050,00	144.050,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			144.050,00	144.050,00
04.122.0001.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL			144.050,00	144.050,00
	TOTAL	0,00	0,00	144.050,00	144.050,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

01 SERVICO DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	952.400,00	44.050,00	3.960.000,00	4.956.450,00
04 122	Administração Geral		44.050,00	3.960.000,00	4.004.050,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		44.050,00	3.960.000,00	4.004.050,00
04.122.0001.5001.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		40.450,00		40.450,00
04.122.0001.5002.0000	AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO		3.600,00		3.600,00
04.122.0001.6001.0000	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA			803.700,00	803.700,00
04.122.0001.6002.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO			2.055.600,00	2.055.600,00
04.122.0001.6003.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			1.100.700,00	1.100.700,00
04 845	Transferências	129.600,00			129.600,00
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	129.600,00			129.600,00
04.845.0000.0201.0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	129.600,00			129.600,00
04 846	Outros Encargos Especiais	822.800,00			822.800,00
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	822.800,00			822.800,00
04.846.0000.0202.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	822.800,00			822.800,00
	TOTAL	952.400,00	44.050,00	3.960.000,00	4.956.450,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

02 SERVICO DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		316.200,00	7.541.100,00	7.857.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		316.200,00	7.541.100,00	7.857.300,00
17 512 0003	SANEAMENTO		316.200,00	7.541.100,00	7.857.300,00
17.512.0003.5003.0000	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO		145.200,00		145.200,00
17.512.0003.5004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		141.000,00		141.000,00
17.512.0003.5005.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		30.000,00		30.000,00
17.512.0003.6004.0000	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO			2.729.400,00	2.729.400,00
17.512.0003.6005.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			3.424.000,00	3.424.000,00
17.512.0003.6007.0000	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua			1.372.100,00	1.372.100,00
17.512.0003.6008.0000	Manutencao das Redes de Aguas Pluviais			15.600,00	15.600,00
18	Gestão Ambiental			54.000,00	54.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			54.000,00	54.000,00
18 541 0003	SANEAMENTO			54.000,00	54.000,00
18.541.0003.6006.0000	PRESERVACAO AMBIENTAL			54.000,00	54.000,00
	TOTAL	0,00	316.200,00	7.595.100,00	7.911.300,00
	TOTAL GERAL	12.152.657,62	26.505.750,00	109.709.342,38	148.367.750,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	1.012.000,00	3.278.000,00	4.290.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.012.000,00	3.278.000,00	4.290.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.000,00	2.381.000,00	2.393.000,00
01.031.0001.3005.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01.031.0001.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL	0,00	0,00	2.226.000,00	2.226.000,00
01.031.0001.4005.0000	PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
01.031.0001.4006.0000	ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.000.000,00	897.000,00	1.897.000,00
01.031.0002.3001.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
01.031.0002.3004.0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
01.031.0002.4002.0000	DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
01.031.0002.4007.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
04	Administração	1.311.900,00	144.050,00	18.551.412,38	20.007.362,38
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	416.500,00	416.500,00
04 092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	416.500,00	416.500,00
04.092.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPIAL	0,00	0,00	416.500,00	416.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	608.950,00	608.950,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	608.950,00	608.950,00
04.121.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA	0,00	0,00	608.950,00	608.950,00
04 122	Administração Geral	359.500,00	144.050,00	16.624.712,38	17.128.262,38

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	1.311.900,00	144.050,00	18.551.412,38	20.007.362,38
04 122	Administração Geral	359.500,00	144.050,00	16.624.712,38	17.128.262,38
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	359.500,00	144.050,00	16.046.677,38	16.550.227,38
04.122.0001.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0001.0003.0000	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0001.0004.0000	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
04.122.0001.0005.0000	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
04.122.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
04.122.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0001.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	7.101.720,22	7.101.720,22
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
04.122.0001.2008.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0001.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	395.700,00	395.700,00
04.122.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
04.122.0001.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	627.880,00	627.880,00
04.122.0001.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA	0,00	0,00	572.600,00	572.600,00
04.122.0001.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	0,00	0,00	144.050,00	144.050,00
04.122.0001.2097.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO DA AMESP	0,00	0,00	106.427,16	106.427,16
04.122.0001.5001.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.450,00	0,00	40.450,00
04.122.0001.5002.0000	AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04.122.0001.6001.0000	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	803.700,00	803.700,00
04.122.0001.6002.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.055.600,00	2.055.600,00
04.122.0001.6003.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.100.700,00	1.100.700,00
04 122 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	578.035,00	578.035,00
04.122.0014.2073.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	578.035,00	578.035,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00
04.124.0001.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	615.750,00	615.750,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	615.750,00	615.750,00
04.129.0001.2017.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	615.750,00	615.750,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.131.0001.2010.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.131.0001.2014.0000	PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 845	Transferências	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	1.311.900,00	144.050,00	18.551.412,38	20.007.362,38
04 845	Transferências	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
04.845.0000.0201.0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
04 846	Outros Encargos Especiais	822.800,00	0,00	0,00	822.800,00
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	822.800,00	0,00	0,00	822.800,00
04.846.0000.0202.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	822.800,00	0,00	0,00	822.800,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	516.000,00	516.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
06.182.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
06 183 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
06.183.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08	Assistência Social	1.097.100,00	0,00	1.229.650,00	2.326.750,00
08 241	Assistência ao Idoso	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
08 241 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
08.241.0015.0013.0000	TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	759.100,00	0,00	0,00	759.100,00
08 243 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	440.200,00	0,00	0,00	440.200,00
08.243.0012.0015.0000	TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
08.243.0012.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	334.640,00	0,00	0,00	334.640,00
08.243.0012.0017.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	48.840,00	0,00	0,00	48.840,00
08.243.0012.0018.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANC À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
08.243.0012.0019.0000	TRANSF FINANC FUNDAÇÃO ASSIST EDUC JOSÉ RUFFO BERNARDES	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
08.243.0012.0020.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
08 243 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	318.900,00	0,00	0,00	318.900,00
08.243.0015.0022.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	318.900,00	0,00	0,00	318.900,00
08 244	Assistência Comunitária	105.000,00	0,00	1.229.650,00	1.334.650,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	1.097.100,00	0,00	1.229.650,00	2.326.750,00
08 244	Assistência Comunitária	105.000,00	0,00	1.229.650,00	1.334.650,00
08 244 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.000,00	0,00	460.300,00	501.300,00
08.244.0012.0029.0000	TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08.244.0012.0036.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08.244.0012.0044.0000	TRANSF FINANC PROJ RECUP RESSOC DEPEND QUIMICO FAM - PROREDEQUI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0012.0060.0000	TRANSF FINANC AO JOCUM (JOVEM COM UMA MISSÃO) PROJETO CRER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0012.2064.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS	0,00	0,00	188.900,00	188.900,00
08.244.0012.2065.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
08.244.0012.2067.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
08 244 0013	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	173.550,00	173.550,00
08.244.0013.2070.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	173.550,00	173.550,00
08 244 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	595.800,00	595.800,00
08.244.0014.2071.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	595.800,00	595.800,00
08 244 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
08.244.0015.0014.0000	TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
08.244.0015.0044.0000	TRANSF FINANC PROJ RECUP RESSOC DEPEND QUIMICO FAM - PROREDEQUI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.244.0015.0045.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO PROJETO EU POSSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	Saúde	4.798.414,74	1.101.000,00	27.952.900,00	33.852.314,74
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.010.100,00	2.010.100,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.010.100,00	2.010.100,00
10.122.0001.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	0,00	0,00	2.010.100,00	2.010.100,00
10 301	Atenção Básica	0,00	816.000,00	14.581.700,00	15.397.700,00
10 301 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	816.000,00	9.515.600,00	10.331.600,00
10.301.0009.1014.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	666.000,00	0,00	666.000,00
10.301.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0009.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	9.515.600,00	9.515.600,00
10 301 0010	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	5.066.100,00	5.066.100,00
10.301.0010.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	2.389.100,00	2.389.100,00
10.301.0010.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
10.301.0010.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.661.500,00	2.661.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.714.414,74	285.000,00	8.185.000,00	13.184.414,74

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	4.798.414,74	1.101.000,00	27.952.900,00	33.852.314,74
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.714.414,74	285.000,00	8.185.000,00	13.184.414,74
10 302 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	4.714.414,74	285.000,00	8.185.000,00	13.184.414,74
10.302.0009.0010.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.302.0009.0011.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	3.586.500,00	0,00	0,00	3.586.500,00
10.302.0009.0012.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	152.914,74	0,00	0,00	152.914,74
10.302.0009.0013.0000	TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
10.302.0009.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
10.302.0009.0066.0000	TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0009.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
10.302.0009.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.079.500,00	5.079.500,00
10.302.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	0,00	3.085.500,00	3.085.500,00
10.302.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	84.000,00	0,00	1.449.000,00	1.533.000,00
10 303 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	84.000,00	0,00	1.449.000,00	1.533.000,00
10.303.0009.0028.0000	TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
10.303.0009.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00
10.303.0009.2054.0000	ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	402.400,00	402.400,00
10 304 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	402.400,00	402.400,00
10.304.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	402.400,00	402.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.027.700,00	1.027.700,00
10 305 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.027.700,00	1.027.700,00
10.305.0011.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.027.700,00	1.027.700,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
10 306 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
10.306.0009.2055.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
11 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
11.331.0001.2011.0000	FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12	Educação	0,00	2.755.000,00	31.205.350,00	33.960.350,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.009.350,00	2.009.350,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.755.000,00	31.205.350,00	33.960.350,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.009.350,00	2.009.350,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.009.350,00	2.009.350,00
12.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.009.350,00	2.009.350,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.582.200,00	1.582.200,00
12 306 0008	DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.582.200,00	1.582.200,00
12.306.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	142.200,00	142.200,00
12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES	0,00	0,00	399.740,00	399.740,00
12.306.0008.2040.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	478.165,00	478.165,00
12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	557.070,00	557.070,00
12.306.0008.2042.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.100.000,00	15.794.200,00	17.894.200,00
12 361 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	850.000,00	10.531.100,00	11.381.100,00
12.361.0006.1005.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0006.1008.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.259.700,00	2.259.700,00
12.361.0006.2026.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12.361.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	7.721.400,00	7.721.400,00
12 361 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.250.000,00	5.263.100,00	6.513.100,00
12.361.0007.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0007.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.015.100,00	5.015.100,00
12.361.0007.2031.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	1.014.200,00	1.014.200,00
12 362 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.014.200,00	1.014.200,00
12.362.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.014.200,00	1.014.200,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	859.000,00	859.000,00
12 364 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	859.000,00	859.000,00
12.364.0007.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	859.000,00	859.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	655.000,00	8.502.500,00	9.157.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.755.000,00	31.205.350,00	33.960.350,00
12 365	Educação Infantil	0,00	655.000,00	8.502.500,00	9.157.500,00
12 365 0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE	0,00	255.000,00	4.433.500,00	4.688.500,00
12.365.0004.1003.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.1010.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.1011.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.925.500,00	1.925.500,00
12.365.0004.2020.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12.365.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	2.233.000,00	2.233.000,00
12 365 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA	0,00	400.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00
12.365.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.1012.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0005.1013.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	681.900,00	681.900,00
12.365.0005.2022.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12.365.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	1.588.100,00	1.588.100,00
12 365 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.469.000,00	1.469.000,00
12.365.0007.2023.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES	0,00	0,00	644.000,00	644.000,00
12.365.0007.2024.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	1.443.900,00	1.443.900,00
12 367 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	289.900,00	289.900,00
12.367.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	215.500,00	215.500,00
12.367.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
12 367 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.004.000,00	1.004.000,00
12.367.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	731.000,00	731.000,00
12.367.0006.2046.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
12 367 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13	Cultura	41.500,00	0,00	1.995.610,00	2.037.110,00
13 392	Difusão Cultural	41.500,00	0,00	1.995.610,00	2.037.110,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	41.500,00	0,00	1.995.610,00	2.037.110,00
13 392	Difusão Cultural	41.500,00	0,00	1.995.610,00	2.037.110,00
13 392 0018	APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	41.500,00	0,00	1.995.610,00	2.037.110,00
13.392.0018.0040.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.0018.0047.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
13.392.0018.0048.0000	TRANSF FINANC À ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0018.0059.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
13.392.0018.0062.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS ARTESÃOS E PROD. CASEIROS DE OURO FINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0018.0063.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CORAL CANTUS LUX	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
13.392.0018.0068.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA CATA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
13.392.0018.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA	0,00	0,00	469.610,00	469.610,00
13.392.0018.2096.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DO SETOR DE CULTURA - LC 195/2022 (LPG)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
14 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
14 241 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
14.241.0012.2099.0000	APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
15	Urbanismo	18.000,00	10.635.000,00	8.567.800,00	19.220.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.827.500,00	4.276.600,00	11.104.100,00
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	6.827.500,00	4.276.600,00	11.104.100,00
15.451.0020.1034.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	6.817.500,00	0,00	6.817.500,00
15.451.0020.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0020.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANSIMO	0,00	0,00	4.276.600,00	4.276.600,00
15 452	Serviços Urbanos	18.000,00	3.807.500,00	4.291.200,00	8.116.700,00
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	18.000,00	3.807.500,00	4.291.200,00	8.116.700,00
15.452.0021.0052.0000	TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
15.452.0021.1036.0000	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.867.500,00	0,00	2.867.500,00
15.452.0021.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15.452.0021.1052.0000	OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0021.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00
15.452.0021.2085.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.904.000,00	3.904.000,00
15.452.0021.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO	0,00	0,00	174.700,00	174.700,00
16	Habitação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16 481 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16.481.0012.2098.0000	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16 482 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16.482.0012.2098.0000	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
17	Saneamento	0,00	2.816.200,00	7.541.100,00	10.357.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.816.200,00	7.541.100,00	10.357.300,00
17 512 0003	SANEAMENTO	0,00	2.816.200,00	7.541.100,00	10.357.300,00
17.512.0003.1052.0000	OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17.512.0003.5003.0000	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00
17.512.0003.5004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
17.512.0003.5005.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0003.6004.0000	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO	0,00	0,00	2.729.400,00	2.729.400,00
17.512.0003.6005.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	3.424.000,00	3.424.000,00
17.512.0003.6007.0000	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua	0,00	0,00	1.372.100,00	1.372.100,00
17.512.0003.6008.0000	Manutencao das Redes de Aguas Pluviais	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
18	Gestão Ambiental	141.740,48	0,00	1.843.000,00	1.984.740,48
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	78.740,48	0,00	1.842.000,00	1.920.740,48
18 541 0003	SANEAMENTO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
18.541.0003.6006.0000	PRESERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
18 541 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	78.740,48	0,00	1.788.000,00	1.866.740,48
18.541.0024.0027.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	76.740,48	0,00	0,00	76.740,48
18.541.0024.0054.0000	TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.0024.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
18.541.0024.2091.0000	MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
18.541.0024.2092.0000	MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
18 542	Controle Ambiental	13.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00
18 542 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	13.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00
18.542.0024.0051.0000	TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
18.542.0024.2093.0000	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18 544	Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18 544 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.544.0024.0067.0000	APOIO AO PROJETO “MAIS ÁRVORES MAIS ÁGUA”	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19 573 0016	CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19.573.0016.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20	Agricultura	298.000,00	1.500.000,00	346.380,00	2.144.380,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	257.200,00	257.200,00
20 122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	257.200,00	257.200,00
20.122.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL	0,00	0,00	257.200,00	257.200,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.500.000,00	89.180,00	1.589.180,00
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	1.500.000,00	89.180,00	1.589.180,00
20.605.0022.1040.0000	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
20.605.0022.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	89.180,00	89.180,00
20 606	Extensão Rural	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
20.606.0022.0026.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
20.606.0022.0035.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B ESCOLINHA E SERRAGEM	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.606.0022.0036.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.606.0022.0038.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
20.606.0022.0069.0000	TRANSF. FINANC. A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO DO TAGUÁ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	30.937,40	0,00	18.000,00	48.937,40
23 691	Promoção Comercial	20.000,00	0,00	8.000,00	28.000,00
23 691 0016	CIDADE DESENVOLVIDA	20.000,00	0,00	8.000,00	28.000,00
23.691.0016.0024.0000	TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0016.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23 695	Turismo	10.937,40	0,00	10.000,00	20.937,40
23 695 0017	EXPANSÃO DO TURISMO	10.937,40	0,00	10.000,00	20.937,40
23.695.0017.0025.0000	TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	10.937,40	0,00	0,00	10.937,40
23.695.0017.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26	Transporte	26.000,00	6.450.000,00	5.855.340,00	12.331.340,00
26 782	Transporte Rodoviário	26.000,00	6.450.000,00	5.855.340,00	12.331.340,00
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	276.400,00	276.400,00
26.782.0001.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	276.400,00	276.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	26.000,00	6.450.000,00	5.855.340,00	12.331.340,00
26 782	Transporte Rodoviário	26.000,00	6.450.000,00	5.855.340,00	12.331.340,00
26 782 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
26.782.0020.2083.0000	ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	26.000,00	6.450.000,00	5.405.940,00	11.881.940,00
26.782.0023.0032.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
26.782.0023.1041.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00
26.782.0023.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0023.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	5.405.940,00	5.405.940,00
27	Desporto e Lazer	212.000,00	92.500,00	666.200,00	970.700,00
27 812	Desporto Comunitário	212.000,00	92.500,00	666.200,00	970.700,00
27 812 0019	PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	212.000,00	92.500,00	666.200,00	970.700,00
27.812.0019.0033.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812.0019.0034.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0019.0037.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO DE CRISÓLIA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
27.812.0019.0039.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
27.812.0019.0049.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
27.812.0019.0050.0000	TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
27.812.0019.0061.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
27.812.0019.1030.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0019.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
27.812.0019.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER	0,00	0,00	666.200,00	666.200,00
28	Encargos Especiais	3.924.065,00	0,00	0,00	3.924.065,00
28 272	Previdência do Regime Estatutário	1.611.000,00	0,00	0,00	1.611.000,00
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.611.000,00	0,00	0,00	1.611.000,00
28.272.0000.0006.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
28.272.0000.0007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
28.843.0000.0008.0000	ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇOES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.363.065,00	0,00	0,00	1.363.065,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.363.065,00	0,00	0,00	1.363.065,00
28.846.0000.0001.0000	CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTEÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0000.0009.0000	PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.263.065,00	0,00	0,00	1.263.065,00
99	Reserva de Contingência	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
99 999	Reserva de Contingência	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
99 999 9999	RESERVAS	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
	TOTAL	12.152.657,62	26.505.750,00	109.709.342,38	148.367.750,00

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
01	Legislativa	4.290.000,00			4.290.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.290.000,00			4.290.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.393.000,00			2.393.000,00
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	1.897.000,00			1.897.000,00
04	Administração	17.883.612,38	2.123.750,00		20.007.362,38
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	416.500,00			416.500,00
04 092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	416.500,00			416.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	595.150,00	13.800,00		608.950,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	595.150,00	13.800,00		608.950,00
04 122	Administração Geral	15.018.312,38	2.109.950,00		17.128.262,38
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	14.440.277,38	2.109.950,00		16.550.227,38
04 122 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	578.035,00			578.035,00
04 124	Controle Interno	175.500,00			175.500,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	175.500,00			175.500,00
04 129	Administração de Receitas	615.750,00			615.750,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	615.750,00			615.750,00
04 131	Comunicação Social	110.000,00			110.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	110.000,00			110.000,00
04 845	Transferências	129.600,00			129.600,00
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	129.600,00			129.600,00
04 846	Outros Encargos Especiais	822.800,00			822.800,00
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	822.800,00			822.800,00
06	Segurança Pública	516.000,00			516.000,00
06 182	Defesa Civil	16.000,00			16.000,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,00			16.000,00
06 183	Informação e Inteligência	500.000,00			500.000,00
06 183 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	500.000,00			500.000,00
08	Assistência Social	1.729.450,00	597.300,00		2.326.750,00
08 241	Assistência ao Idoso	233.000,00			233.000,00
08 241 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	233.000,00			233.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	613.500,00	145.600,00		759.100,00
08 243 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	387.000,00	53.200,00		440.200,00
08 243 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	226.500,00	92.400,00		318.900,00
08 244	Assistência Comunitária	882.950,00	451.700,00		1.334.650,00
08 244 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	182.900,00	318.400,00		501.300,00
08 244 0013	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	137.250,00	36.300,00		173.550,00
08 244 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	518.800,00	77.000,00		595.800,00
08 244 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	44.000,00	20.000,00		64.000,00
10	Saúde		33.852.314,74		33.852.314,74
10 122	Administração Geral		2.010.100,00		2.010.100,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.010.100,00		2.010.100,00
10 301	Atenção Básica		15.397.700,00		15.397.700,00
10 301 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA		10.331.600,00		10.331.600,00
10 301 0010	SAÚDE DA FAMÍLIA		5.066.100,00		5.066.100,00

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
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.184.414,74		13.184.414,74
10 302 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA		13.184.414,74		13.184.414,74
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.533.000,00		1.533.000,00
10 303 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA		1.533.000,00		1.533.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		402.400,00		402.400,00
10 304 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		402.400,00		402.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.027.700,00		1.027.700,00
10 305 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.027.700,00		1.027.700,00
10 306	Alimentação e Nutrição		297.000,00		297.000,00
10 306 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA		297.000,00		297.000,00
11	**Trabalho**	125.000,00			125.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	125.000,00			125.000,00
11 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	125.000,00			125.000,00
12	**Educação**	3.451.400,00	30.508.950,00		33.960.350,00
12 122	Administração Geral		2.009.350,00		2.009.350,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.009.350,00		2.009.350,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.228.200,00	354.000,00		1.582.200,00
12 306 0008	DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR	1.228.200,00	354.000,00		1.582.200,00
12 361	Ensino Fundamental	550.000,00	17.344.200,00		17.894.200,00
12 361 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	550.000,00	10.831.100,00		11.381.100,00
12 361 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		6.513.100,00		6.513.100,00
12 362	Ensino Médio		1.014.200,00		1.014.200,00
12 362 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		1.014.200,00		1.014.200,00
12 364	Ensino Superior	859.000,00			859.000,00
12 364 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	859.000,00			859.000,00
12 365	Educação Infantil	605.000,00	8.552.500,00		9.157.500,00
12 365 0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE	275.000,00	4.413.500,00		4.688.500,00
12 365 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA	330.000,00	2.670.000,00		3.000.000,00
12 365 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		1.469.000,00		1.469.000,00
12 367	Educação Especial	209.200,00	1.234.700,00		1.443.900,00
12 367 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA		289.900,00		289.900,00
12 367 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	209.200,00	794.800,00		1.004.000,00
12 367 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
13	**Cultura**	2.036.010,00	1.100,00		2.037.110,00
13 392	Difusão Cultural	2.036.010,00	1.100,00		2.037.110,00
13 392 0018	APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	2.036.010,00	1.100,00		2.037.110,00
14	**Direitos da Cidadania**	2.000,00	10.600,00		12.600,00
14 241	Assistência ao Idoso	2.000,00	10.600,00		12.600,00
14 241 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	10.600,00		12.600,00
15	**Urbanismo**	10.439.300,00	8.781.500,00		19.220.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	6.342.600,00	4.761.500,00		11.104.100,00
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	6.342.600,00	4.761.500,00		11.104.100,00
15 452	Serviços Urbanos	4.096.700,00	4.020.000,00		8.116.700,00
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	4.096.700,00	4.020.000,00		8.116.700,00

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
16	Habitação	4.000,00			4.000,00
16 481	Habitação Rural	2.000,00			2.000,00
16 481 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00			2.000,00
16 482	Habitação Urbana	2.000,00			2.000,00
16 482 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00			2.000,00
17	Saneamento	7.857.300,00	2.500.000,00		10.357.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	7.857.300,00	2.500.000,00		10.357.300,00
17 512 0003	SANEAMENTO	7.857.300,00	2.500.000,00		10.357.300,00
18	Gestão Ambiental	1.984.740,48			1.984.740,48
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.920.740,48			1.920.740,48
18 541 0003	SANEAMENTO	54.000,00			54.000,00
18 541 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	1.866.740,48			1.866.740,48
18 542	Controle Ambiental	14.000,00			14.000,00
18 542 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	14.000,00			14.000,00
18 544	Recursos Hídricos	50.000,00			50.000,00
18 544 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	50.000,00			50.000,00
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00			1.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00			1.000,00
19 573 0016	CIDADE DESENVOLVIDA	1.000,00			1.000,00
20	Agricultura	2.144.380,00			2.144.380,00
20 122	Administração Geral	257.200,00			257.200,00
20 122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	257.200,00			257.200,00
20 605	Abastecimento	1.589.180,00			1.589.180,00
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.589.180,00			1.589.180,00
20 606	Extensão Rural	298.000,00			298.000,00
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	298.000,00			298.000,00
23	Comércio e Serviços	48.937,40			48.937,40
23 691	Promoção Comercial	28.000,00			28.000,00
23 691 0016	CIDADE DESENVOLVIDA	28.000,00			28.000,00
23 695	Turismo	20.937,40			20.937,40
23 695 0017	EXPANSÃO DO TURISMO	20.937,40			20.937,40
26	Transporte	9.851.620,00	2.479.720,00		12.331.340,00
26 782	Transporte Rodoviário	9.851.620,00	2.479.720,00		12.331.340,00
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	276.400,00			276.400,00
26 782 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	172.800,00	200,00		173.000,00
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	9.402.420,00	2.479.520,00		11.881.940,00
27	Desporto e Lazer	970.700,00			970.700,00
27 812	Desporto Comunitário	970.700,00			970.700,00
27 812 0019	PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	970.700,00			970.700,00
28	Encargos Especiais	3.912.835,00	11.230,00		3.924.065,00
28 272	Previdência do Regime Estatutário	1.611.000,00			1.611.000,00

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
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.611.000,00			1.611.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	950.000,00			950.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	950.000,00			950.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.351.835,00	11.230,00		1.363.065,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.351.835,00	11.230,00		1.363.065,00
99	Reserva de Contingência	253.000,00			253.000,00
99 999	Reserva de Contingência	253.000,00			253.000,00
99 999 9999	RESERVAS	253.000,00			253.000,00
	TOTAL	67.501.285,26	80.866.464,74	0,00	148.367.750,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3160, Data: 28/12/2023**

Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	1.897.000,00

Orgão:	01 02	SECRETARIA GERAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.393.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.162.000,00
Função	06	Segurança Pública	16.000,00
Função	28	Encargos Especiais	100.000,00

Orgão:	02 02	COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	10.236.647,38
Função	11	Trabalho	125.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.611.000,00

Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	Valor
Função	04	Administração	505.000,00
Função	26	Transporte	276.400,00

Orgão:	02 04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA	Valor
Função	04	Administração	1.224.700,00
Função	28	Encargos Especiais	2.213.065,00
Função	99	Reserva de Contingência	253.000,00

Orgão:	02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	33.960.350,00

Orgão:	02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	33.852.314,74

Orgão:	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	1.205.915,00
Função	08	Assistência Social	2.326.750,00
Função	14	Direitos da Cidadania	12.600,00
Função	16	Habitação	4.000,00

Orgão:	02 08	COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	Valor
Função	19	Ciência e Tecnologia	1.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	28.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3160, Data: 28/12/2023**

Orgão:	02 08	COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	Valor

Orgão:	02 09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	Valor
Função	13	Cultura	2.037.110,00
Função	23	Comércio e Serviços	20.937,40
Função	27	Desporto e Lazer	970.700,00

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	572.600,00
Função	06	Segurança Pública	500.000,00
Função	15	Urbanismo	19.220.800,00
Função	17	Saneamento	2.500.000,00
Função	26	Transporte	173.000,00

Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.930.740,48
Função	20	Agricultura	2.144.380,00
Função	26	Transporte	11.881.940,00

Orgão:	02 12	ADMINISTRACAO DISTRITAL	Valor
Função	04	Administração	144.050,00

Orgão:	05 01	SERVICO DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	4.956.450,00

Orgão:	05 02	SERVICO DE SANEAMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	7.857.300,00
Função	18	Gestão Ambiental	54.000,00

	TOTAL GERAL	148.367.750,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO LEGISLATIVO	1.897.000,00
01 02	SECRETARIA GERAL	2.393.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.278.000,00
02 02	COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	11.972.647,38
02 03	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	781.400,00
02 04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA	3[illegible]0.765,00
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	33.960.350,00
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.852.314,74

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3160, Data: 28/12/2023**

02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.549.265,00
02 08	COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	29.000,00
02 09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	3.028.747,40
02 10	DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	22.966.400,00
02 11	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	15.357.060,48
02 12	ADMINISTRACAO DISTRITAL	144.050,00
05 01	SERVICO DE ADMINISTRACAO	4.956.450,00
05 02	SERVICO DE SANEAMENTO	7.911.300,00
	TOTAL	148.367.750,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.290.000,00
04	Administração	20.007.362,38
06	Segurança Pública	516.000,00
08	Assistência Social	2.326.750,00
10	Saúde	33.852.314,74
11	Trabalho	125.000,00
12	Educação	33.960.350,00
13	Cultura	2.037.110,00
14	Direitos da Cidadania	12.600,00
15	Urbanismo	19.220.800,00
16	Habitação	4.000,00
17	Saneamento	10.357.300,00
18	Gestão Ambiental	1.984.740,48
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00
20	Agricultura	2.144.380,00
23	Comércio e Serviços	48.937,40
26	Transporte	12.331.340,00
27	Desporto e Lazer	970.700,00
28	Encargos Especiais	3.924.065,00
99	Reserva de Contingência	253.000,00
	TOTAL	148.367.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CORPO LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	CORPO LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL	01.031.0002.3001.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	700.000,00			
AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO	01.031.0002.3004.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	01.031.0002.4001.0000						853.000,00
3 DESPESAS CORREN						853.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					728.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	600.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	128.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	50.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	15.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	1.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.000,00			
DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES	01.031.0002.4002.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	01.031.0002.4007.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	7.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	1.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.000,00			

TOTAL 1.897.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA GERAL
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.3005.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL	01.031.0001.4004.0000						2.226.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.226.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.632.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	15.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.267.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	280.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	50.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					594.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	15.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	150.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	3.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	80.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	40.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	125.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	100.000,00			
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	61.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	4.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	8.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	3.000,00			
PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL	01.031.0001.4005.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	150.000,00			
ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO	01.031.0001.4006.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 2.393.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	01	CHEFIA DE GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2001.0000						560.000,00
3 DESPESAS CORREN'						560.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					505.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	415.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	22.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	27.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	04.122.0001.2002.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	06.182.0001.2003.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.000,00			

TOTAL 586.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	04.124.0001.2004.0000						175.500,00
3 DESPESAS CORREN						175.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.500,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	144.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	31.500,00			

TOTAL	175.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPIAL	04.092.0001.2005.0000						416.500,00
3 DESPESAS CORREN						416.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					391.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	32.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	295.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	64.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	15.000,00			
CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTEÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0001.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	100.000,00			

TOTAL	516.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	01	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS	04.122.0001.0002.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Contribuições			3.3.70.41.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS	04.122.0001.0003.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Contribuições			3.3.70.41.00	20.000,00			
TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP	04.122.0001.0004.0000						237.000,00
3 DESPESAS CORREN						213.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.500,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	118.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.800,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	94.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.700,00	
4 INVESTIMENTOS					23.700,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	23.700,00			
CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	04.122.0001.0005.0000						82.500,00
3 DESPESAS CORREN						82.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	60.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.500,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	04.122.0001.1001.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0001.2006.0000						7.101.720,22
3 DESPESAS CORREN						7.079.220,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.100.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	240.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.900.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	430.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	30.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	2.500.000,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	01	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0001.2006.0000						7.101.720,22
3 DESPESAS CORREN						7.079.220,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.979.220,22		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	16.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	56.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	140.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	36.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	240.620,22			
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	990.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.500,00	
4 INVESTIMENTOS					22.500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	22.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	04.122.0001.2007.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0001.2008.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0001.2009.0000						41.300,00
3 DESPESAS CORREN						41.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.300,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	33.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO DA AMESP	04.122.0001.2097.0000						106.427,16
3 DESPESAS CORREN						86.738,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.621,32		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	61.621,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.116,84		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	25.116,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.689,00	
4 INVESTIMENTOS					19.689,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	19.689,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	01	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO DA AMESP	04.122.0001.2097.0000						106.427,16
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	04.131.0001.2010.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	80.000,00			
FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA	11.331.0001.2011.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	125.000,00			

TOTAL	9.965.947,38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	02	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	04.122.0001.2012.0000						395.700,00
3 DESPESAS CORREN						395.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					362.200,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	53.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	252.700,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	56.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	14.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	11.500,00			
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	28.272.0000.0006.0000						715.000,00
3 DESPESAS CORREN						715.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					715.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	472.000,00			
Pensões			3.1.90.03.00	243.000,00			
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF	28.272.0000.0007.0000						896.000,00
3 DESPESAS CORREN						896.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					896.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	336.000,00			
Pensões			3.1.90.03.00	560.000,00			

TOTAL	2.006.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	04.122.0001.2013.0000						475.000,00
3 DESPESAS CORREN						475.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					458.500,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	18.500,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	360.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.500,00			
PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	04.131.0001.2014.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	26.782.0001.2015.0000						276.400,00
3 DESPESAS CORREN						276.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	200.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	46.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.400,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	9.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.300,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.100,00			

TOTAL 781.400,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA
SUB UNIDADE	01	DIVISAO DE TESOURARIA CONTABILIDADE E ORCAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA	04.121.0001.2016.0000						608.950,00
3 DESPESAS CORREN						608.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					308.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	253.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.950,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	550,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.600,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	60.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	180.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	40.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	12.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	1.800,00			
ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇOES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	28.843.0000.0008.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					350.000,00		
Juros sobre a Dívida por Contrato			3.2.90.21.00	345.000,00			
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato			3.2.90.22.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					600.000,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	600.000,00			
PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	28.846.0000.0009.0000						1.263.065,00
3 DESPESAS CORREN						1.263.065,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.263.065,00		
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	1.250.105,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	1.730,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	110,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	10.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	1.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	120,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						253.000,00
9 RESERVA DE CONTI						253.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					253.000,00		
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			9.9.99.99.00	253.000,00			

TOTAL 3.075.015,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA
SUB UNIDADE	02	DIVISAO LANCAM, TRIBUTACAO, CADASTRO E FISC FAZEND

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO	04.129.0001.2017.0000						615.750,00
3 DESPESAS CORREN'						615.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.200,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	385.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	91.800,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	23.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.550,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	550,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	80.000,00			

TOTAL 615.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	12.122.0001.2018.0000						2.009.350,00
3 DESPESAS CORREN'						2.009.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					533.650,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	435.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	98.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.475.700,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	9.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	56.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	16.000,00			
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	1.184.600,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	30.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	100,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	105.000,00			

TOTAL 2.009.350,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	EDUCACAO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	12.365.0004.1003.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL	12.365.0004.2019.0000						1.925.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.855.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.593.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	540.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	850.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	190.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.500,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	200.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	70.000,00			
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL	12.365.0004.2020.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	275.000,00			
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL	12.365.0005.1004.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0005.2021.0000						681.900,00
3 DESPESAS CORREN						601.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					278.500,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	230.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	48.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.400,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	215.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.400,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	80.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	80.000,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	EDUCACAO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0005.2021.0000						681.900,00
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0005.2022.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	330.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES	12.365.0007.2023.0000						644.000,00
3 DESPESAS CORREN						644.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					644.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	44.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0007.2024.0000						825.000,00
3 DESPESAS CORREN						825.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					825.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	165.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	660.000,00			

TOTAL	4.881.400,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0006.1005.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2025.0000						2.259.700,00
3 DESPESAS CORREN						2.109.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.492.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	27.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	260.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					617.700,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	370.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	219.200,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	150.000,00			
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2026.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	550.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0007.1006.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0007.2027.0000						5.015.100,00
3 DESPESAS CORREN						5.015.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					771.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	536.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	140.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.244.100,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	4.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	550.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	17.600,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	13.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.650.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	585.200,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	150.580,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.273.220,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0007.2027.0000						5.015.100,00

TOTAL 8.924.800,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1007.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1008.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0006.2030.0000						7.721.400,00
3 DESPESAS CORREN						7.721.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.591.400,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	165.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	6.000.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	72.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.350.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	4.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	130.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.361.0007.1009.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	250.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0007.2031.0000						248.000,00
3 DESPESAS CORREN						248.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	22.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	226.000,00			
CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0004.1010.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES	12.365.0004.1011.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	12.365.0004.2032.0000						2.233.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUNICIPAL - FUNDEB							
3 DESPESAS CORREN						2.233.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.178.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	372.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.456.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	333.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	55.000,00			
CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	12.365.0005.1012.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS	12.365.0005.1013.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0005.2033.0000						1.588.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.588.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.518.100,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.240.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	277.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB	12.367.0005.2036.0000						215.500,00
3 DESPESAS CORREN						215.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.500,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	130.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	70.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	15.500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.367.0006.2037.0000						731.000,00
3 DESPESAS CORREN						731.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					731.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	275.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	360.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	96.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							14.192.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	05	SECAO DE MERENDA ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	12.306.0008.2038.0000						142.200,00
3 DESPESAS CORREN'						142.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	14.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	84.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	13.200,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES	12.306.0008.2039.0000						399.740,00
3 DESPESAS CORREN'						399.740,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					399.740,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	286.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	113.740,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.306.0008.2040.0000						478.165,00
3 DESPESAS CORREN'						478.165,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					478.165,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	360.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	118.165,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.0008.2041.0000						557.070,00
3 DESPESAS CORREN'						557.070,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					557.070,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	440.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	117.070,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA	12.306.0008.2042.0000						5.025,00
3 DESPESAS CORREN'						5.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.025,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.025,00			

TOTAL 1.582.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	06	EDUCACAO MUNICIPAL GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	12.362.0007.2043.0000						1.014.200,00
3 DESPESAS CORREN'						1.014.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.014.200,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	110.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	57.420,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	846.780,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	12.364.0007.2044.0000						859.000,00
3 DESPESAS CORREN'						859.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.500,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	41.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	9.500,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					804.500,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	4.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	800.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL	12.367.0005.2045.0000						74.400,00
3 DESPESAS CORREN'						74.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.400,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	31.200,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	35.400,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.800,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL	12.367.0006.2046.0000						273.000,00
3 DESPESAS CORREN'						273.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.800,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	63.800,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	160.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	36.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	13.200,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0007.2047.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	150.000,00			

TOTAL 2.370.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	10.122.0001.2048.0000						2.010.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.010.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.700,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	22.200,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	389.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	89.500,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.499.400,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	300,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	50.000,00			
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	926.900,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	460.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	17.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	200,00			

TOTAL 2.010.100,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0009.1014.0000						666.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						666.000,00	
4 INVESTIMENTOS					666.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	166.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0009.1015.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0009.2049.0000						9.515.600,00
3 DESPESAS CORREN						9.348.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.236.500,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	900.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	4.500.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	400.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.080.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	68.500,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	280.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.112.100,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	500.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	150.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	200.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	300,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	650.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	37.800,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	240.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	200.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	12.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						167.000,00	
4 INVESTIMENTOS					167.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	107.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP	10.302.0009.0010.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
Contribuições			3.3.70.41.00	550.000,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	10.302.0009.0011.0000						3.586.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.586.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.586.500,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	226.500,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	3.360.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10.302.0009.0012.0000						152.914,74
3 DESPESAS CORREN						143.143,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.140,74		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	50.140,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.002,75		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	93.002,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.771,25	
4 INVESTIMENTOS					8.547,93		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	8.547,93			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.223,32		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.6.71.70.00	1.223,32			
TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	10.302.0009.0013.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORREN						177.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	177.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	10.000,00			
TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	10.302.0009.0016.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN						114.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	114.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	24.000,00			
TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA	10.302.0009.0066.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0009.1017.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0009.1018.0000						275.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						275.000,00	
4 INVESTIMENTOS					275.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	275.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	10.302.0009.2050.0000						5.079.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.079.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.753.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	173.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.760.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	470.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.326.500,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	55.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	640.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.450.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	180.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA	10.302.0009.2051.0000						3.085.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.075.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.177.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	440.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	550.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	132.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.898.500,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	310.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	330.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	58.500,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	380.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	820.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0009.2052.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	20.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO	10.303.0009.0028.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	34.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO	10.303.0009.0028.0000						84.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0009.2053.0000						999.000,00
3 DESPESAS CORREN'						999.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					248.900,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	197.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	45.300,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	6.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.100,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	300.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	350.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0009.2054.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN'						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	220.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	180.000,00			
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	10.306.0009.2055.0000						297.000,00
3 DESPESAS CORREN'						297.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	285.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.000,00			

TOTAL 25.346.014,74

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	04	SAUDE DA FAMILIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0010.2056.0000						2.389.100,00
3 DESPESAS CORREN'						2.389.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.974.100,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	600.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	550.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	500.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	220.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	100.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	4.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					415.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	120.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	165.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	85.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0010.2057.0000						15.500,00
3 DESPESAS CORREN'						15.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	1.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	14.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0010.2058.0000						2.661.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.661.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.661.500,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	170.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	280.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	270.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.491.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	390.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	59.400,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.100,00			

TOTAL 5.066.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	05	VIGILANCIA EM SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0011.2059.0000						402.400,00
3 DESPESAS CORREN						402.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					368.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	280.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	68.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.400,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.400,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	13.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0011.2060.0000						1.027.700,00
3 DESPESAS CORREN						1.027.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					920.700,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	190.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	80.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	535.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	87.700,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	18.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	72.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 1.430.100,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL	04.122.0001.2061.0000						627.880,00
3 DESPESAS CORREN						627.380,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					476.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	390.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	85.800,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.380,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	330,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	14.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.000,00			
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	92.500,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	550,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	32.400,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0014.2073.0000						578.035,00
3 DESPESAS CORREN						578.035,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					544.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	420.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	98.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.035,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	550,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	22.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.485,00			

TOTAL 1.205.915,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	08.241.0015.0013.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORREN'						198.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	198.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	35.000,00			
TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ	08.244.0012.0029.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	14.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO	08.244.0012.0036.0000						14.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	14.000,00			
TRANSF FINANC PROJ RECUP RESSOC DEPEND QUIMICO FAM - PROREDEQUI	08.244.0012.0044.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	10.000,00			
TRANSF FINANC AO JOCUM (JOVEM COM UMA MISSÃO) PROJETO CRER	08.244.0012.0060.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	3.000,00			
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS	08.244.0012.2064.0000						188.900,00
3 DESPESAS CORREN'						188.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.300,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.300,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	4.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.600,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	200,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.400,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	60.000,00			
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	08.244.0012.2065.0000						15.400,00
3 DESPESAS CORREN'						15.400,00	

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	08.244.0012.2065.0000						15.400,00
3 DESPESAS CORREN'						15.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.400,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	11.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.400,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0012.2067.0000						256.000,00
3 DESPESAS CORREN'						256.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	70.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	71.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	15.000,00			
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.0013.2070.0000						173.550,00
3 DESPESAS CORREN'						173.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	78.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.550,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	3.300,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	22.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.250,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0014.2071.0000						595.800,00
3 DESPESAS CORREN'						595.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.800,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	418.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	92.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	38.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	38.500,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	4.000,00			
TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	08.244.0015.0014.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	08.244.0015.0014.0000						56.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	36.000,00			
TRANSF FINANC PROJ RECUP RESSOC DEPEND QUIMICO FAM - PROREDEQUI	08.244.0015.0044.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	7.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO PROJETO EU POSSO	08.244.0015.0045.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	1.000,00			

TOTAL	1.567.650,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ	08.243.0012.0015.0000						6.640,00
3 DESPESAS CORREN'						6.640,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.640,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	6.640,00			
TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	08.243.0012.0016.0000						334.640,00
3 DESPESAS CORREN'						334.640,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.640,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	300.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	8.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	20.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	6.640,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	08.243.0012.0017.0000						48.840,00
3 DESPESAS CORREN'						48.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.840,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	13.200,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	29.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	6.640,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANC À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	08.243.0012.0018.0000						6.640,00
3 DESPESAS CORREN'						6.640,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.640,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	6.640,00			
TRANSF FINANC FUNDAÇÃO ASSIST EDUC JOSÉ RUFFO BERNARDES	08.243.0012.0019.0000						6.640,00
3 DESPESAS CORREN'						6.640,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.640,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	6.640,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES	08.243.0012.0020.0000						36.800,00
3 DESPESAS CORREN'						8.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.800,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	8.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						28.000,00	
4 INVESTIMENTOS					28.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	28.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	08.243.0015.0022.0000						318.900,00
3 DESPESAS CORREN'						315.400,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	08.243.0015.0022.0000						318.900,00
3 DESPESAS CORREN						315.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.400,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	220.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	3.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	92.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.500,00	
4 INVESTIMENTOS					3.500,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	3.500,00			

TOTAL 759.100,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	16.481.0012.2098.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	16.482.0012.2098.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 4.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	14.241.0012.2099.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN						12.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	10.600,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL	12.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
SUB UNIDADE	00	COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	19.573.0016.2074.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS	23.691.0016.0024.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	23.691.0016.2075.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.000,00			

TOTAL	29.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER
SUB UNIDADE	01	DIVISAO DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	23.695.0017.0025.0000						10.937,40
3 DESPESAS CORREN'						10.937,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.937,40		
Contribuições			3.3.50.41.00	10.937,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	23.695.0017.2076.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL	20.937,40

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER
SUB UNIDADE	02	DIVISAO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO	13.392.0018.0040.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	2.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO	13.392.0018.0047.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	5.000,00			
TRANSF FINANC À ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO	13.392.0018.0048.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	1.000,00			
TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU	13.392.0018.0059.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	10.500,00			
TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS ARTESÃOS E PROD. CASEIROS DE OURO FINO	13.392.0018.0062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	5.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CORAL CANTUS LUX	13.392.0018.0063.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	8.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA CATA	13.392.0018.0068.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	13.392.0018.2077.0000						1.525.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.525.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER
SUB UNIDADE	02	DIVISAO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	13.392.0018.2077.0000						1.525.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.525.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.525.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA	13.392.0018.2078.0000						469.610,00
3 DESPESAS CORREN'						460.610,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					419.500,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	345.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	74.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.110,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	250,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	35.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.760,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	9.000,00			
AÇÕES EMERGENCIAIS DO SETOR DE CULTURA - LC 195/2022 (LPG)	13.392.0018.2096.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	500,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	500,00			

TOTAL 2.037.110,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER
SUB UNIDADE	03	DIVISAO DE DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)	27.812.0019.0033.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	15.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS	27.812.0019.0034.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	2.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO DE CRISÓLIA	27.812.0019.0037.0000						46.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	
4 INVESTIMENTOS					46.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	46.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO	27.812.0019.0039.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	6.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)	27.812.0019.0049.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	12.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA	27.812.0019.0050.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	57.000,00			
TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES	27.812.0019.0061.0000						62.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.000,00	
4 INVESTIMENTOS					62.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	62.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES	27.812.0019.1030.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER
SUB UNIDADE	03	DIVISAO DE DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES	27.812.0019.1030.0000						50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS	27.812.0019.1047.0000						42.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.500,00	
4 INVESTIMENTOS					42.500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	32.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER	27.812.0019.2079.0000						666.200,00
3 DESPESAS CORREN						666.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	270.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	62.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.200,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	20.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	150.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.200,00			

TOTAL 970.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	01	DIVISAO DE OBRAS E ENGENHARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA	04.122.0001.2080.0000						572.600,00
3 DESPESAS CORREN'						572.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					507.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	55.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	360.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	84.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.600,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	200,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.400,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL 572.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	02	DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	06.183.0020.2081.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0020.1034.0000						6.817.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.817.500,00	
4 INVESTIMENTOS					6.817.500,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	56.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	55.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	6.500,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	4.600.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	15.451.0020.1035.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANSIMO	15.451.0020.2082.0000						4.276.600,00
3 DESPESAS CORREN						4.276.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.326.600,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.056.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	237.600,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.950.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.150.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO	26.782.0020.2083.0000						173.000,00
3 DESPESAS CORREN						173.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.300,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	90.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	20.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.700,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	200,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL 11.777.100,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	03	DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO	15.452.0021.0052.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	18.000,00			
OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0021.1036.0000						2.867.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.867.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.867.500,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.867.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0021.1039.0000						440.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						440.000,00	
4 INVESTIMENTOS					440.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	440.000,00			
OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU	15.452.0021.1052.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0021.2084.0000						212.500,00
3 DESPESAS CORREN						212.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	117.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	30.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0021.2085.0000						3.904.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.904.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.243.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	73.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.400.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	590.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					661.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	460.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	200.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO	15.452.0021.2086.0000						174.700,00
3 DESPESAS CORREN						174.700,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	03	DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO	15.452.0021.2086.0000						174.700,00
3 DESPESAS CORREN						174.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					154.700,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	27.500,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	104.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	23.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU	17.512.0003.1052.0000						2.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.500.000,00			

TOTAL 10.616.700,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL	20.122.0022.2087.0000						257.200,00
3 DESPESAS CORREN						257.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	40.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	175.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	200,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0022.1040.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0022.2088.0000						89.180,00
3 DESPESAS CORREN						89.180,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.680,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	25.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	34.540,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.140,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.500,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG	20.606.0022.0026.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
Contribuições			3.3.30.41.00	260.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B ESCOLINHA E SERRAGEM	20.606.0022.0035.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	12.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO	20.606.0022.0036.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	2.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO	20.606.0022.0038.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	3.000,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO	20.606.0022.0038.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	16.000,00			
TRANSF. FINANC. A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO DO TAGUÁ	20.606.0022.0069.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	5.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	26.782.0023.0032.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	26.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	26.782.0023.1041.0000						6.350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.350.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	3.250.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	700.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.400.000,00			
Obras e Instalações			4.4.93.51.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	26.782.0023.1042.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0023.2089.0000						5.405.940,00
3 DESPESAS CORREN						5.405.940,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.490.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	195.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	960.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	235.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.915.940,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	776.420,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	11.890,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.530,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	660.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	300.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	55.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.93.39.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							14.026.320,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	02	DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	18.541.0024.0027.0000						76.740,48
3 DESPESAS CORREN'						75.290,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.091,56		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	39.091,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.198,48		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	36.198,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.450,44	
4 INVESTIMENTOS					1.450,44		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	1.450,44			
TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU	18.541.0024.0054.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0024.2090.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORREN'						153.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	150.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	18.541.0024.2091.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0024.2092.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.600.000,00			
TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE	18.542.0024.0051.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	3.000,00			
CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0024.2093.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	02	DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0024.2093.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO AO PROJETO “MAIS ÁRVORES MAIS ÁGUA”	18.544.0024.0067.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	50.000,00			

TOTAL	1.930.740,48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	ADMINISTRACAO DISTRITAL
SUB UNIDADE	00	ADMINISTRACAO DISTRITAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	04.122.0001.2094.0000						144.050,00
3 DESPESAS CORREN'						144.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.350,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	11.350,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	100.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	22.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.700,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.700,00			

TOTAL 144.050,00

ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE	01	SERVICO DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SERVICO DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0001.5001.0000						40.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.450,00	
4 INVESTIMENTOS					40.450,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	15.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	25.450,00			
AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO	04.122.0001.5002.0000						3.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.600,00	
4 INVESTIMENTOS					3.600,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	3.600,00			
MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA	04.122.0001.6001.0000						803.700,00
3 DESPESAS CORREN						803.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					803.700,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	666.900,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	135.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.800,00			
MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO	04.122.0001.6002.0000						2.055.600,00
3 DESPESAS CORREN						2.055.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.959.600,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	210.600,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.456.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	283.400,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	9.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	96.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0001.6003.0000						1.100.700,00
3 DESPESAS CORREN						1.100.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.700,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	9.600,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	144.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	6.300,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	140.400,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	486.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	252.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	2.400,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	48.000,00			
FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	04.845.0000.0201.0000						129.600,00
3 DESPESAS CORREN						129.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.600,00		
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	129.600,00			
SENTENCAS JUDICIAIS	04.846.0000.0202.0000						822.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE	01	SERVICO DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SERVICO DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SENTENCAS JUDICIAIS	04.846.0000.0202.0000						822.800,00
3 DESPESAS CORREN						822.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					818.000,00		
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	818.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.800,00		
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	4.800,00			

TOTAL 4.956.450,00

ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE	02	SERVICO DE SANEAMENTO
SUB UNIDADE	00	SERVICO DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO	17.512.0003.5003.0000						145.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						145.200,00	
4 INVESTIMENTOS					145.200,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	145.200,00			
AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.512.0003.5004.0000						141.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						141.000,00	
4 INVESTIMENTOS					141.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	141.000,00			
DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	17.512.0003.5005.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	30.000,00			
MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO	17.512.0003.6004.0000						2.729.400,00
3 DESPESAS CORREN						2.729.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.613.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	474.500,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.514.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	435.500,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	188.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.400,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	116.400,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	17.512.0003.6005.0000						3.424.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.424.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.424.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	7.200,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	948.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	7.200,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	24.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.384.800,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	4.800,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	48.000,00			
Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua	17.512.0003.6007.0000						1.372.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.238.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.238.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	138.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						134.100,00	
4 INVESTIMENTOS					134.100,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	79.200,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	54.900,00			
Manutencao das Redes de Aguas Pluviais	17.512.0003.6008.0000						15.600,00

ORGÃO	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE	02	SERVICO DE SANEAMENTO
SUB UNIDADE	00	SERVICO DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao das Redes de Aguas Pluviais	17.512.0003.6008.0000						15.600,00
3 DESPESAS CORREN						15.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.600,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	9.600,00			
PRESERVACAO AMBIENTAL	18.541.0003.6006.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	19.800,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	19.800,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	2.400,00			

TOTAL	7.911.300,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 3160, Data: 28/12/2023
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	600.000,00	4.276.465,00	0,00	4.876.465,00
0001 APOIO ADMINISTRATIVO	103.600,00	128.839,00	0,00	25.074.338,38	0,00	25.306.777,38
0002 PROCESSO LEGISLATIVO	700.000,00	300.000,00	0,00	897.000,00	0,00	1.897.000,00
0003 SANEAMENTO	2.724.400,00	225.900,00	0,00	7.461.000,00	0,00	10.411.300,00
0004 DE MÃOS DADAS COM A CRECHE	200.000,00	125.000,00	0,00	4.363.500,00	0,00	4.688.500,00
0005 DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA	250.000,00	230.000,00	0,00	2.809.900,00	0,00	3.289.900,00
0006 DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMEN	600.000,00	400.000,00	0,00	11.385.100,00	0,00	12.385.100,00
0007 DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESC(	0,00	1.250.000,00	0,00	8.755.300,00	0,00	10.005.300,00
0008 DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAI	0,00	0,00	0,00	1.582.200,00	0,00	1.582.200,00
0009 PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	666.000,00	654.547,93	1.223,32	24.024.243,49	0,00	25.346.014,74
0010 SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	5.066.100,00	0,00	5.066.100,00
0011 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.430.100,00	0,00	1.430.100,00
0012 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	42.000,00	0,00	916.100,00	0,00	958.100,00
0013 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	173.550,00	0,00	173.550,00
0014 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	1.173.835,00	0,00	1.173.835,00
0015 APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	0,00	81.500,00	0,00	534.400,00	0,00	615.900,00
0016 CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
0017 EXPANSÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	20.937,40	0,00	20.937,40
0018 APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	19.000,00	0,00	2.018.110,00	0,00	2.037.110,00
0019 PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	50.000,00	158.500,00	0,00	762.200,00	0,00	970.700,00
0020 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.817.500,00	10.000,00	0,00	4.949.600,00	0,00	11.777.100,00
0021 INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICO	3.367.500,00	440.000,00	0,00	4.309.200,00	0,00	8.116.700,00
0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.500.000,00	35.000,00	0,00	609.380,00	0,00	2.144.380,00
0023 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	6.350.000,00	126.000,00	0,00	5.405.940,00	0,00	11.881.940,00
0024 QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.450,44	0,00	1.926.290,04	0,00	1.930.740,48
9999 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
TOTAL	23.329.000,00	4.230.737,37	601.223,32	119.953.789,31	253.000,00	148.367.750,00

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.01	IPTU	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.2.01	IPTU - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.3.01	IPTU - Dívida Ativa	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.4.01	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.01	ITBI	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.2.01	ITBI - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.3.01	ITBI - Dívida Ativa	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.4.01	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01	IRRF - Trabalho	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IRRF - Outros Rendimentos	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01	ISSQN	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.2.01	ISSQN - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.3.01	ISSQN - Dívida Ativa	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.4.01	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM

Codigo	Discriminação	Legislacao
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.01	Taxa Licença Localização e Funcionamento	Lei 1.502/1990 - CTM, art. 144
1121.01.0.1.04	Taxa Licença Execução de Obras	Lei 1.502/1990 - CTM, art. 177
1121.01.0.1.06	Taxa Licença Ocupação Vias e Logradouros Públicos	Lei 1.502/1990 - CTM, art. 192
1121.01.0.1.07	Taxa de Desmembramentos e Remembramentos	
1121.01.0.2.01	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1121.01.0.3.01	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa	Lei 1.502/1990 - CTM
1121.01.0.4.01	Taxas Exerc Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01	Taxa de Expediente de Certidão	
1122.01.0.1.02	Taxa de Serviços Cadastrais	
1122.01.0.1.03	Taxa de Averbação Diversas	
1122.01.0.1.04	Taxa de Cemitérios	
1122.01.0.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1122.01.0.3.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	Lei 1.502/1990 - CTM
1122.01.0.4.01	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dív Ativa - Multas e Jur	Lei 1.502/1990 - CTM
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	
1131.53.0.3.01	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	Lei 1.502/1990 - CTM
1131.53.0.4.01	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.01	COSIP - CEMIG	Art. 149-A da CF/88

Codigo	Discriminação	Legislacao
1241.50.0.1.02	COSIP - Prefeitura	Legislação Municipal - COSIP
1241.50.0.2.02	COSIP - Prefeitura - Multas e Juros	Legislação Municipal - COSIP
1241.50.0.3.02	COSIP - Prefeitura - Dívida Ativa	Legislação Municipal - COSIP
1241.50.0.4.02	COSIP - Prefeitura - Dívida Ativa - Multas e Juros	Legislação Municipal - COSIP
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.01	Aluguel do Centro Cultural	
1311.01.1.1.02	Aluguel de Box do Mercado Municipal	
1311.01.1.1.03	Aluguel de Box da Rodoviária	
1311.01.1.2.01	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	
1311.01.1.3.01	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	
1311.01.1.4.01	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1311.02.0.1.01	Conc Perm Autoriz ou Cessão Dir Uso Bens Imóveis Públicos	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	Remun Depós Bancários - Rec. Imp. Transf. Não Vinculado	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - RECMIN	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - SERSAU	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Federal	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVSA Federal	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Federal	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.32	Remuneração de Depós. Bancários - Vencimentos ACS e ACE	Emenda à Constituição (EC) 120/2022
1321.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - LPG Audiovisuais	LC 195/2022 - Art. 5º
1321.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - LPG Demais	LC 195/2022 - Art. 8º
1321.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVAS	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTSUS	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - FES	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - BMASPS	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - CESSÃO	
1321.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - ABLANC	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.64	Remun Depósitos Bancários Transf Especial União	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.65	Remuneração de Depósitos Bancários - FIA	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.68	Rem Depós Bancários - Acordo Judicial Vale Brumadinho	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.69	Remun Depósitos Bancários Transf Especial Estado	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.70	Remun de Depósitos Bancários - Outros Rec Não Vinculados	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.70	Remun de Depósitos Bancários - Outros Rec Não Vinculados	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.71	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Estadual	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.76	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVSA Estadual	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.81	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Estadual	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.86	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.92	Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.95	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. do Idoso	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.1.01	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1611.01.0.1.11	Tarifa de Água	
1611.01.0.1.12	Tarifa de Esgoto	
1611.01.0.1.13	Religamento de Água	
1611.01.0.2.01	Outras Multas de Serviços	
1620.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1621.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1621.02.0.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	
1621.02.0.1.01	Tarifas de Terminais Rodoviários	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1631.53.0.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	
1631.53.0.1.01	Prestação de Serviços de Saúde - SERSAU	Portarias do Ministério da Saúde
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.50.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	
1699.50.9.0.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	
1699.50.9.1.01	Serviços de Patrulha Mecanizada	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1699.99.0.1.01	Serviços Prestados no Poliesportivo - Uso da Quadra	
1699.99.0.1.11	Ligação de Água	
1699.99.0.1.12	Ligação de Esgoto	
1699.99.0.1.13	Desligamento de Água	
1699.99.0.1.14	Tarifa de Expediente	
1699.99.0.1.15	Troca de Hidrômetro	
1699.99.0.1.16	Troca de Ramal	
1699.99.0.1.17	Mudança de Ligação de Água	
1699.99.0.1.18	Troca de Caixa	
1699.99.0.1.19	Padronização	
1699.99.0.1.20	Serviço de Manutenção de Águas Pluviais	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01	FPM - Mensal	Artigo 159 da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.01	FPM - 1% Cotas Extraordinárias	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01	ITR	Artigo 158 da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.01	Cota-Parte da CFEM	Lei Federal n° 7.990, de 28/12/1989
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Art. 50-F da Lei 9.478/1997
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	Transf Rec Bloco Manut ASPS Atenção Primária	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.1.1.02	Transf Rec Bloco Manut ASPS Atenção Primária - EITSAB	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.04	Transf. SUS - Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde	Artigo 198, § 7º da Constituição Federal
1713.50.1.1.05	Transf. Bloco Manutenção - Programa de Informatização da APS	Portaria MS nº 2.983, de 11 de novembro de 2019
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde PFVPS	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.3.1.02	Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde VIGSAN	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.3.1.03	Transf. SUS - Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	Artigo 198, § 7º da Constituição Federal
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	Transf Rec Bloco Manut ASPS Assist Farmacêutica ERAF.F	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.01	Transf Rec Bloco Manut ASPS Gestão do SUS SANSAU	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.5.1.02	Transf. SUS - Formação Profis Téc Saúde e Fortal Esc Téc SUS	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.01	Transferências do FNDE - QESE	Lei nº 9.766/1998
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.01	Transferência do FNDE - PDDE	Resolução FNDE nº 6, de 27 de fevereiro de 2018
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
1714.52.0.1.01	Transferências do FNDE - PNAE	Resolução FNDE n° 20, de 02 de dezembro de 2020
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.01	Transferências do FNDE - PNATE	Lei 10.880, de 9 de junho de 2004
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - VAAT	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV (PSB)	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993
1716.50.0.1.02	Transferências de Recursos do FNAS - PAIF (PSB)	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.03	Transferências de Recursos do FNAS - IGDSUAS (GSUAS)	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993
1716.50.0.1.04	Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF (GBF)	Lei nº 14.601, de 19 de junho de 2023
1716.50.0.1.05	Transferências de Recursos do FNAS - PAEFI (PSEMC)	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993
1716.50.0.1.06	Transferências de Recursos do FNAS - PAC (PSEMC)	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993
1716.50.0.1.08	Transf FNAS Expansão Piso Média Complex - MSE (PSEMC)	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993
1716.50.0.1.10	Transf FNAS-Prog. Fortalec Emerg Atend Cad Único-PROCAD-SUAS	Resolução CNAS Nº 96 DE 15/02/2023
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.01	Transferências de Convênio com a União - CT.ECT	Termo de Convênio com a EBCT
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	
1719.58.0.1.01	Transf Obrigatória Decorrente da LC 176/2020	Lei Complementar 176/2020
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01	ICMS	Constituição Federal - Artigo 158, inciso IV
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.01	IPVA	Constituição Federal - Artigo 158, inciso III
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.01	IPI - Municípios	Constituição Federal - Art.159, inciso II, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.01	Cota-Parte da CIDE	Lei nº 10.336/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.03	Transf do Estado Programas de Saúde - PSC	Decreto Estadual 45.468, de 13/09/2010
1723.50.0.1.05	Transf do Estado Programas de Saúde - ERAF.E	Deliberação CIB-SUS/MG 2.164/2015

Codigo	Discriminação	Legislacao
1723.50.0.1.07	Transf do Estado Programas de Saúde - POEPS	Resolução SES 5.250, de 19/4/2016
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01	Transf do Estado à Assistência Social - PMASOC	Resolução SEDESE 459/2010
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
1729.52.0.1.01	Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEMG	Lei Estadual 21.777/2015 e Decreto 46.946/2016
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.1.01	Transferências de Pessoas Físicas - FIA	Lei Federal 8 069/1990
1791.99.0.1.02	Transf. de Pessoas Físicas para o Fundo Municipal do Idoso	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.02	Multas por Animais Apreendidos	Código de Postura Municipal
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.11	Outras Indenizações - Principal	Legislação própria
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.06.3.1.01	Restituição de Convênios Exercícios Anteriores - Rec. Própr.	Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
1922.06.3.1.02	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores-Rec. Própr.	Legislação específica conforme a natureza da restituição

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.06.3.3.01	Restituição Despesas Exercícios Anteriores - Dívida Ativa	Código Tributário Municipal
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.01	Outras Restituições - Diligências	Portaria Conjunta TJMG nº 984/PR/2020
1922.99.0.1.11	Outras Restituições - Principal	Legislação própria
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.1.01	Energia Elétrica do Mercado Municipal	Termo de Permissão de Uso Precário
1923.99.0.2.01	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Multas e Juros	Termo de Permissão de Uso Precário
1923.99.0.3.01	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Dívida Ativa	Termo de Permissão de Uso Precário
1923.99.0.4.01	Energia Elétr Mercado Municipal - Dív Ativa - Multas e Juros	Termo de Permissão de Uso Precário
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1999.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	
1999.12.2.1.01	Honorários de Sucumbência	Código de Processo Civil e Estatuto da OAB
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.01	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas - Principal	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2112.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	
2112.52.0.1.01	Operação de Crédito BDMG 363346/23 ODS ONU Saneamento	Lei Municipal 3.110/2023
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.01	Operação Crédito BDMG 363344/23 Infraestrutura e Mobilidade	Lei Municipal 3.109/2023
2119.99.0.1.02	Operação Crédito BDMG 363346/23 ODS ONU Iluminação Pública	Lei Municipal 3.110/2023

Codigo	Discriminação	Legislacao
2119.99.0.1.03	Operação de Crédito BDMG 363344/23 Infraestrutura - Ponte	Lei Municipal 3.109/2023
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020

Fonte FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	92.326.600,00	92.326.600,00
000	Não se Aplica	92.326.600,00	92.326.600,00
0	Não se Aplica	92.326.600,00	52.865.835,26
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	12.564.450,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26.896.314,74
501	Outros Recursos não Vinculados	14.635.450,00	14.635.450,00
000	Não se Aplica	14.635.450,00	14.635.450,00
0	Não se Aplica	14.635.450,00	14.635.450,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.120.000,00	14.120.000,00
000	Não se Aplica	14.120.000,00	14.120.000,00
0	Não se Aplica	14.120.000,00	1.958.000,00
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissio	0,00	12.162.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	72.000,00	72.000,00
000	Não se Aplica	72.000,00	72.000,00
0	Não se Aplica	72.000,00	0,00
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissio	0,00	72.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	822.000,00	822.000,00
000	Não se Aplica	822.000,00	822.000,00
0	Não se Aplica	822.000,00	822.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.400,00	3.400,00
000	Não se Aplica	3.400,00	3.400,00
0	Não se Aplica	3.400,00	3.400,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	354.000,00	354.000,00
000	Não se Aplica	354.000,00	354.000,00
0	Não se Aplica	354.000,00	354.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	208.000,00	208.000,00
000	Não se Aplica	208.000,00	208.000,00
0	Não se Aplica	208.000,00	208.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00
000	Não se Aplica	30.000,00	30.000,00
0	Não se Aplica	30.000,00	30.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	100,00	100,00
000	Não se Aplica	100,00	100,00
0	Não se Aplica	100,00	100,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçãc	105.000,00	105.000,00
000	Não se Aplica	105.000,00	105.000,00
0	Não se Aplica	105.000,00	105.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.230.000,00	2.230.000,00
001	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	2.230.000,00	2.230.000,00
0	Não se Aplica	2.230.000,00	2.230.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	3.909.000,00	3.909.000,00
000	Não se Aplica	3.909.000,00	3.909.000,00
0	Não se Aplica	3.909.000,00	3.909.000,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã	10.000,00	10.000,00
000	Não se Aplica	10.000,00	10.000,00
0	Não se Aplica	10.000,00	10.000,00
602	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	300,00	300,00

Fonte FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
602	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	300,00	300,00
000	Não se Aplica	300,00	300,00
0	Não se Aplica	300,00	300,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	2.026.000,00	2.026.000,00
000	Não se Aplica	2.026.000,00	2.026.000,00
0	Não se Aplica	2.026.000,00	2.026.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	935.000,00	935.000,00
000	Não se Aplica	935.000,00	935.000,00
0	Não se Aplica	935.000,00	935.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	17.000,00	17.000,00
000	Não se Aplica	17.000,00	17.000,00
0	Não se Aplica	17.000,00	17.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200,00	200,00
000	Não se Aplica	200,00	200,00
0	Não se Aplica	200,00	200,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	58.500,00	58.500,00
002	Serviços de Saúde	58.500,00	58.500,00
0	Não se Aplica	58.500,00	58.500,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	485.500,00	485.500,00
000	Não se Aplica	485.500,00	485.500,00
0	Não se Aplica	485.500,00	485.500,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	111.000,00	111.000,00
000	Não se Aplica	111.000,00	111.000,00
0	Não se Aplica	111.000,00	111.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100,00	100,00
000	Não se Aplica	100,00	100,00
0	Não se Aplica	100,00	100,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	64.000,00	64.000,00
000	Não se Aplica	64.000,00	64.000,00
0	Não se Aplica	64.000,00	64.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.800,00	1.800,00
000	Não se Aplica	1.800,00	1.800,00
0	Não se Aplica	1.800,00	1.800,00
706	Transferência Especial da União	100.000,00	100.000,00
000	Não se Aplica	100.000,00	100.000,00
0	Não se Aplica	100.000,00	100.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	12.000,00	12.000,00
000	Não se Aplica	12.000,00	12.000,00
0	Não se Aplica	12.000,00	12.000,00
710	Transferência Especial dos Estados	61.500,00	61.500,00
000	Não se Aplica	55.000,00	55.000,00
0	Não se Aplica	55.000,00	55.000,00
010	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômico	6.500,00	6.500,00
0	Não se Aplica	6.500,00	6.500,00
715	Transf.Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	500,00	500,00
000	Não se Aplica	500,00	500,00
0	Não se Aplica	500,00	500,00

Fonte FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
716	Transf.Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	500,00	500,00
000	Não se Aplica	500,00	500,00
0	Não se Aplica	500,00	500,00
720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad	1.065.000,00	1.065.000,00
000	Não se Aplica	1.065.000,00	1.065.000,00
0	Não se Aplica	1.065.000,00	1.065.000,00
749	Outras vinculações de transferências	44.900,00	44.900,00
000	Não se Aplica	44.800,00	44.800,00
0	Não se Aplica	44.800,00	44.800,00
012	Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (L	100,00	100,00
0	Não se Aplica	100,00	100,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.650,00	12.650,00
000	Não se Aplica	12.650,00	12.650,00
0	Não se Aplica	12.650,00	12.650,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.520.000,00	5.520.000,00
000	Não se Aplica	5.520.000,00	5.520.000,00
0	Não se Aplica	5.520.000,00	5.520.000,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	200,00	200,00
000	Não se Aplica	200,00	200,00
0	Não se Aplica	200,00	200,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	100,00	100,00
000	Não se Aplica	100,00	100,00
0	Não se Aplica	100,00	100,00
754	Recursos de Operações de Crédito	9.000.000,00	9.000.000,00
000	Não se Aplica	9.000.000,00	9.000.000,00
0	Não se Aplica	9.000.000,00	9.000.000,00
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	25.450,00	25.450,00
000	Não se Aplica	25.450,00	25.450,00
0	Não se Aplica	25.450,00	25.450,00
	TOTAL	148.367.750,00	148.367.750,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**20.158.400,00**	**5.039.600,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.735.000,00	2.183.750,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.201.400,00	550.350,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.322.000,00	1.330.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.900.000,00	975.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**87.585.000,00**	**21.896.250,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**55.500.000,00**	**13.875.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	50.000.000,00	12.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.500.000,00	1.375.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	5.500.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	50.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	85.000,00	21.250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	9.800.000,00	2.450.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**107.743.400,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**16.417.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.400.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	17.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.960.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**14.192.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**14.120.000,00**	
5.1.1 - Principal	14.000.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	120.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**72.000,00**	
5.3.1 - Principal	72.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**-2.417.000,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.417.000,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**11.602.500,00**
7.1 - Educação Infantil	**3.521.500,00**
7.1.1 - Creche	1.789.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	1.732.500,00
7.2 - Ensino Fundamental	8.081.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**2.589.500,00**
8.1 - Educação Infantil	**970.100,00**
8.1.1 - Creche	599.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	371.100,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.619.400,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**14.192.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.602.500,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.120.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	72.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	81,75
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**4.347.400,00**
20.1 - Creche	2.669.500,00
20.2 - Pré-escola	1.677.900,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	8.217.050,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**12.564.450,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	26.684.450,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.417.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	29.101.450,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**27,01**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.417.400,00**
27.1 - Salário-Educação	822.000,00
27.2 - PDDE	3.400,00
27.3 - PNAE	354.000,00
27.4 - PNATE	208.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.200.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**3.617.400,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.486.305,00
33.1 - Creche	674.740,00
33.2 - Pré-Escola	811.565,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.844.395,00
35. ENSINO MÉDIO	1.014.200,00
36. ENSINO SUPERIOR	859.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**7.203.900,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**20.158.400,00**	**3.023.760,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**8.735.000,00**	**1.310.250,00**
1.1.1 - IPTU	7.200.000,00	1.080.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.535.000,00	230.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**2.201.400,00**	**330.210,00**
1.2.1 - ITBI	2.200.000,00	330.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.400,00	210,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**5.322.000,00**	**798.300,00**
1.3.1 - ISS	5.200.000,00	780.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	122.000,00	18.300,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**3.900.000,00**	**585.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**82.085.000,00**	**12.312.750,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	50.000.000,00	7.500.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	85.000,00	12.750,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	9.800.000,00	1.470.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	3.300.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	30.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**102.243.400,00**	**15.336.510,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**10.609.400,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	9.676.400,00
4.1.2 - Despesas de Capital	933.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**13.115.914,74**
4.2.1 - Despesas Correntes	12.787.143,49
4.2.2 - Despesas de Capital	328.771,25
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**683.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	683.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**377.400,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	377.400,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**292.700,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	292.700,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**285.000,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	285.000,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**1.532.900,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	1.532.900,00

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**26.896.314,74**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**11.559.804,74**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**26,31**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**6.897.500,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.962.300,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	935.200,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**55.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**6.952.500,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.788.300,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	4.738.300,00
9.1.2 - Despesas de Capital	50.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**68.500,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	58.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**850.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	850.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**25.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	25.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**735.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	735.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**12.000,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	12.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**477.200,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	477.200,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**6.956.000,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	15.397.700,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	13.184.414,74
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.533.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	402.400,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.027.700,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	297.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.010.100,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**33.852.314,74**

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.413.650,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.270.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.998.030,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.715.220,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.293.500,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.900,00
	SUBTOTAL	155.775.300,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-500.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-2.010.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.417.000,00
	SUBTOTAL	-18.927.000,00
	TOTAL	136.848.300,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.360.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	20.000,00	Despesas de Exercícios Anteriores

Total Deduções 20.000,00

Despesa Líquida: 2.340.000,00

Percentual Aplicado: 1,71 %

Executivo

Despesa com Pessoal 63.789.833,62

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	2.026.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	818.000,00	Sentenças Judiciais
3.1.90.94.00	NV	2.500.000,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas

Total Deduções 5.344.000,00

Despesa Líquida: 58.445.833,62

Percentual Aplicado: 42,71 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 3160, Data: 28/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	80,849
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	42,9135	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,1815	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,1815	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	42,732	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,5446	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,5412	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,6421	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28,1856	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,5029	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,0658	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5513	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0135	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,685	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,2359	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2359	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,2325	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0034	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	37,6995	0
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,1752	0	0
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,1752	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	3,5298	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,1513	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3,3786	0	0	0
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0	0,3977	0	0
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,3977	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,1679	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,1679	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,3615	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,3733	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9,1712	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0081	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,956	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,027	0	0	0
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D	1,7254	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,255	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2515	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,0552	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	0,559	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,3381	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9755	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0671	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0706	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0401	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,4884	0	0	0
3. 3. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	0,0674	0	0
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0674	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	18,9805
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	18,5753	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,2342	0	0
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	0,2342	0	0	0
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,036	0	0
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,036	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	17,6311	0	0

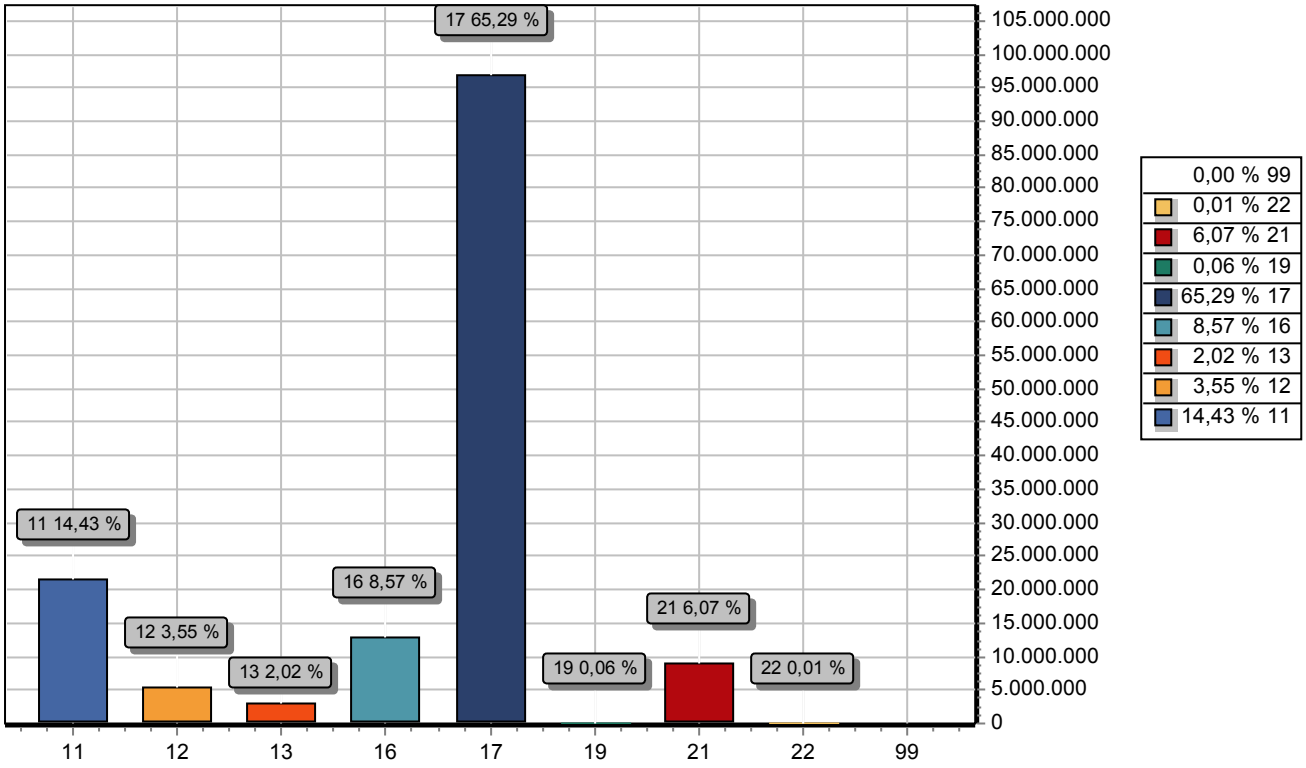
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15,0498	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,5611	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0202	0	0	0
4. 4. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	0,674	0	0
4. 4. 93. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,674	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,4052	0
4. 6. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0008	0	0
4. 6. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0008	0	0	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4044	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,4044	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1705
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1705	0
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0	0,1705	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,1705	0	0	0
			T O T A L		100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34 Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



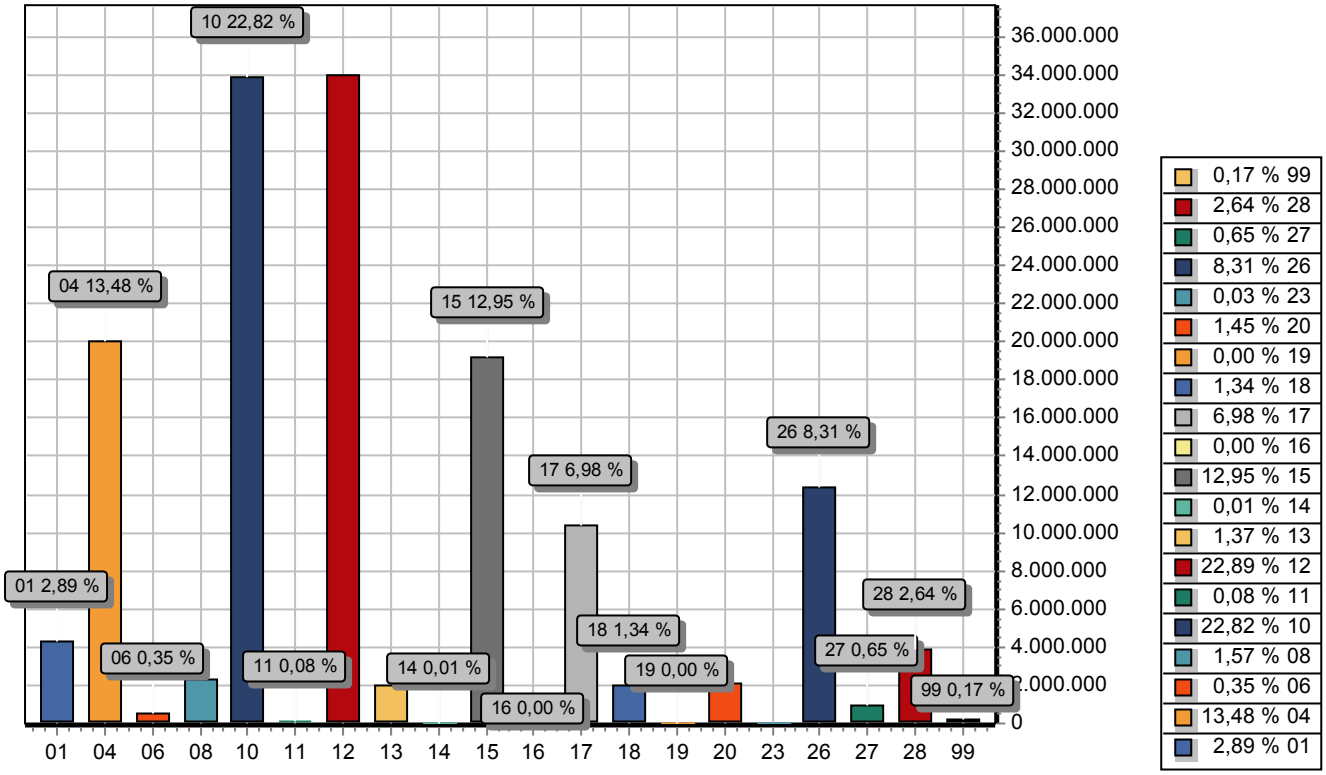
CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.413.650,00
12	CONTRIBUIÇÕES	5.270.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.998.030,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	12.715.220,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	96.876.500,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.900,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.000.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	9.450,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		148.367.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.290.000,00
04	Administração	20.007.362,38
06	Segurança Pública	516.000,00
08	Assistência Social	2.326.750,00
10	Saúde	33.852.314,74
11	Trabalho	125.000,00
12	Educação	33.960.350,00
13	Cultura	2.037.110,00
14	Direitos da Cidadania	12.600,00
15	Urbanismo	19.220.800,00
16	Habitação	4.000,00
17	Saneamento	10.357.300,00
18	Gestão Ambiental	1.984.740,48
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00
20	Agricultura	2.144.380,00
23	Comércio e Serviços	48.937,40
26	Transporte	12.331.340,00
27	Desporto e Lazer	970.700,00
28	Encargos Especiais	3.924.065,00
99	Reserva de Contingência	253.000,00
TOTAL		148.367.750,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
Entidade	**1**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**				**135.500.000,00**
1	1112.50.0.1.01	1	IPTU			1.500.000.1.500.0-000 000	7.200.000,00
2	1112.50.0.2.01	1	IPTU - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
3	1112.50.0.3.01	1	IPTU - Dívida Ativa			1.500.000.1.500.0-000 000	1.300.000,00
4	1112.50.0.4.01	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
5	1112.53.0.1.01	1	ITBI			1.500.000.1.500.0-000 000	2.200.000,00
6	1112.53.0.2.01	1	ITBI - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	100,00
7	1112.53.0.3.01	1	ITBI - Dívida Ativa			1.500.000.1.500.0-000 000	1.200,00
8	1112.53.0.4.01	1	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	100,00
9	1113.03.1.1.01	1	IRRF - Trabalho			1.500.000.1.500.0-000 000	2.600.000,00
10	1113.03.4.1.01	1	IRRF - Outros Rendimentos			1.500.000.1.500.0-000 000	1.300.000,00
11	1114.51.1.1.01	1	ISSQN			1.500.000.1.500.0-000 000	5.200.000,00
12	1114.51.1.2.01	1	ISSQN - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
13	1114.51.1.3.01	1	ISSQN - Dívida Ativa			1.500.000.1.500.0-000 000	60.000,00
14	1114.51.1.4.01	1	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	12.000,00
15	1121.01.0.1.01	1	Taxa Licença Localização e Funcionamento			1.501.000.1.501.0-070 000	600.000,00
16	1121.01.0.1.04	1	Taxa Licença Execução de Obras			1.501.000.1.501.0-070 000	300.000,00
17	1121.01.0.1.06	1	Taxa Licença Ocupação Vias e Logradouros Públicos			1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
18	1121.01.0.1.07	1	Taxa de Desmembramentos e Remembramentos			1.501.000.1.501.-070 000	30.000,00
19	1121.01.0.2.01	1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Multas e Ju			1.501.000.1.501.0-070 000	15.000,00
20	1121.01.0.3.01	1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativ			1.501.000.1.501.0-070 000	80.000,00
21	1121.01.0.4.01	1	Taxas Exerc Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multas e			1.501.000.1.501.0-070 000	20.000,00
22	1122.01.0.1.01	1	Taxa de Expediente de Certidão			1.501.000.1.501.0-070 000	28.000,00
23	1122.01.0.1.02	1	Taxa de Serviços Cadastrais			1.501.000.1.501.0-070 000	25.000,00
24	1122.01.0.1.03	1	Taxa de Averbação Diversas			1.501.000.1.501.0-070 000	14.000,00
25	1122.01.0.1.04	1	Taxa de Cemitérios			1.501.000.1.501.0-070 000	130.000,00
26	1122.01.0.2.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e			1.501.000.1.501.0-070 000	250,00
27	1122.01.0.3.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida A			1.501.000.1.501.0-070 000	2.000,00
28	1122.01.0.4.01	1	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dív Ativa - Multa			1.501.000.1.501.0-070 000	800,00
29	1131.53.0.3.01	1	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa			1.501.000.1.501.0-070 000	100,00
30	1131.53.0.4.01	1	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juro			1.501.000.1.501.0-070 000	100,00
31	1241.50.0.1.01	1	COSIP - CEMIG			1.751.000.1.751.0-017 002	4.400.000,00
32	1241.50.0.1.02	1	COSIP - Prefeitura			1.751.000.1.751.0-017 002	700.000,00
33	1241.50.0.2.02	1	COSIP - Prefeitura - Multas e Juros			1.751.000.1.751.0-017 002	5.000,00
34	1241.50.0.3.02	1	COSIP - Prefeitura - Dívida Ativa			1.751.000.1.751.0-017 002	140.000,00
35	1241.50.0.4.02	1	COSIP - Prefeitura - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.751.000.1.751.0-017 002	25.000,00
36	1311.01.1.1.01	1	Aluguel do Centro Cultural			1.501.000.1.501.0-070 000	15.000,00
37	1311.01.1.1.02	1	Aluguel de Box do Mercado Municipal			1.501.000.1.501.0-070 000	100.000,00
38	1311.01.1.1.03	1	Aluguel de Box da Rodoviária			1.501.000.1.501.0-070 000	20.000,00
39	1311.01.1.2.01	1	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros			1.501.000.1.501.0-070 000	1.000,00
40	1311.01.1.3.01	1	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa			1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
41	1311.01.1.4.01	1	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Ju			1.501.000.1.501.0-070 000	2.500,00
42	1311.02.0.1.01	1	Conc Perm Autoriz ou Cessão Dir Uso Bens Imóveis F			1.501.000.1.501.0-070 000	25.000,00
43	1321.01.0.1.01	1	Remun Depós Bancários - Rec. Imp. Transf. Não Vinc			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000.000,00
44	1321.01.0.1.06	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG			1.576.001.1.576.0-006 001	30.000,00
45	1321.01.0.1.08	1	Remuneração de Depósitos Bancários - RECMIN			1.708.000.1.708.0-008 001	1.000,00
46	1321.01.0.1.12	1	Remuneração de Depósitos Bancários - SERSAU			1.659.002.1.659.0-012 001	3.500,00
47	1321.01.0.1.16	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE			1.750.000.1.750.0-016 001	650,00
48	1321.01.0.1.17	1	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP			1.751.000.1.751.0-017 002	250.000,00
49	1321.01.0.1.18	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB			1.540.000.1.540.0-018 001	120.000,00
50	1321.01.0.1.22	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Fec			1.570.000.1.570.0-022 001	100,00
51	1321.01.0.1.23	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVSA Fec			1.631.000.1.631.0-023 002	17.000,00
52	1321.01.0.1.24	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Fec			1.700.000.1.700.0-024 000	12.000,00
53	1321.01.0.1.29	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS			1.660.000.1.660.0-029 000	70.000,00
54	1321.01.0.1.32	1	Remuneração de Depós. Bancários - Vencimentos AC			1.604.000.1.604.-032 000	16.000,00
55	1321.01.0.1.33	1	Remuneração de Depósitos Bancários - LPG Audiovis			1.715.000.1.715.-033 000	500,00
56	1321.01.0.1.34	1	Remuneração de Depósitos Bancários - LPG Demais			1.716.000.1.716.-034 000	500,00
57	1321.01.0.1.42	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVAS			1.665.000.1.665.0-042 000	100,00
58	1321.01.0.1.43	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE			1.551.000.1.551.0-043 001	400,00
59	1321.01.0.1.44	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE			1.552.000.1.552.0-044 002	4.000,00
60	1321.01.0.1.45	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE			1.553.000.1.553.0-045 001	8.000,00
61	1321.01.0.1.46	1	Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE			1.569.000.1.569.0-046 000	30.000,00
62	1321.01.0.1.47	1	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE			1.550.000.1.550.0-047 001	22.000,00
63	1321.01.0.1.53	1	Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV			1.601.000.1.601.0-053 000	10.000,00
64	1321.01.0.1.54	1	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTSUS			1.602.000.1.602.0-054 000	300,00
65	1321.01.0.1.55	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FES			1.621.000.1.621.0-055 000	460.000,00
66	1321.01.0.1.56	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS			1.661.000.1.661.0-056 000	25.000,00
67	1321.01.0.1.57	1	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA			1.752.000.1.752.0-057 001	200,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
68	1321.01.0.1.59	1	Remuneração de Depósitos Bancários - BMASPS			1.600.000.1.600.0-059 000	100.000,00
69	1321.01.0.1.60	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CESSÃO			1.749.000.1.749.-060 000	1.000,00
70	1321.01.0.1.62	1	Remuneração de Depósitos Bancários - ABLANC			1.749.012.1.749.0-062 001	100,00
71	1321.01.0.1.64	1	Remun Depósitos Bancários Transf Especial União			1.706.000.1.706.0-064 000	100.000,00
72	1321.01.0.1.65	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FIA			1.749.000.1.749.0-065 001	3.200,00
73	1321.01.0.1.68	1	Rem Depós Bancários - Acordo Judicial Vale Brumadi			1.710.010.1.710.0-068 000	6.500,00
74	1321.01.0.1.69	1	Remun Depósitos Bancários Transf Especial Estado			1.710.000.1.710.0-069 000	55.000,00
75	1321.01.0.1.70	1	Remun de Depósitos Bancários - Outros Rec Não Vin			1.501.000.1.501.0-070 000	115.000,00
77	1321.01.0.1.71	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Est			1.571.000.1.571.0-071 000	105.000,00
78	1321.01.0.1.76	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVSA Est			1.632.000.1.632.0-076 000	200,00
79	1321.01.0.1.81	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Est			1.701.000.1.701.0-081 000	1.800,00
80	1321.01.0.1.86	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP			1.720.000.1.720.0-086 000	65.000,00
82	1321.01.0.1.95	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. d			1.749.000.1.749.0-065 002	600,00
83	1611.01.0.1.01	1	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas			1.501.000.1.501.0-070 000	100,00
88	1621.02.0.1.01	1	Tarifas de Terminais Rodoviários			1.501.000.1.501.0-070 000	40.000,00
89	1631.53.0.1.01	1	Prestação de Serviços de Saúde - SERSAU			1.659.002.1.659.0-012 001	55.000,00
90	1699.50.9.1.01	1	Serviços de Patrulha Mecanizada			1.753.000.1.753.-070 000	100,00
91	1699.99.0.1.01	1	Serviços Prestados no Poliesportivo - Uso da Quadra			1.501.000.1.501.0-070 000	2.000,00
102	1711.51.1.1.01	1	FPM - Mensal			1.500.000.1.500.0-000 000	50.000.000,00
103	1711.51.2.1.01	1	FPM - 1% Cotas Extraordinárias			1.500.000.1.500.0-000 000	5.500.000,00
104	1711.52.0.1.01	1	ITR			1.500.000.1.500.0-000 000	85.000,00
105	1712.51.0.1.01	1	Cota-Parte da CFEM			1.708.000.1.708.0-008 001	11.000,00
106	1712.52.4.1.01	1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			1.720.000.1.720.0-086 000	1.000.000,00
107	1713.50.1.1.01	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Atenção Primária			1.600.000.1.600.0-059 003	2.700.000,00
108	1713.50.1.1.02	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Atenção Primária - EIT			1.600.000.1.600.3110-059 011	500.000,00
109	1713.50.1.1.04	1	Transf. SUS - Vencimentos dos Agentes Comunitários			1.604.000.1.604.0-032 001	1.480.000,00
110	1713.50.1.1.05	1	Transf. Bloco Manutenção - Programa de Informatiza			1.600.000.1.600.0-059 061	150.000,00
111	1713.50.3.1.01	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde P			1.600.000.1.600.0-059 036	200.000,00
112	1713.50.3.1.02	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde V			1.600.000.1.600.0-059 053	25.000,00
113	1713.50.3.1.03	1	Transf. SUS - Vencimentos dos Agentes de Combate			1.604.000.1.604.0-032 002	530.000,00
114	1713.50.4.1.01	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Assist Farmacêutica E			1.600.000.1.600.0-059 013	220.000,00
115	1713.50.5.1.01	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Gestão do SUS SANS			1.600.000.1.600.0-059 047	12.000,00
116	1713.50.5.1.02	1	Transf. SUS - Formação Profis Téc Saúde e Fortal Es			1.600.000.1.600.0-059 060	2.000,00
117	1714.50.0.1.01	1	Transferências do FNDE - QESE			1.550.000.1.550.0-047 001	800.000,00
118	1714.51.0.1.01	1	Transferência do FNDE - PDDE			1.551.000.1.551.0-043 001	3.000,00
119	1714.52.0.1.01	1	Transferências do FNDE - PNAE			1.552.000.1.552.0-044 002	350.000,00
120	1714.53.0.1.01	1	Transferências do FNDE - PNATE			1.553.000.1.553.0-045 001	200.000,00
121	1715.50.0.1.01	1	Transferências de Recursos do FUNDEB - VAAT			1.542.000.1.542.0-066 000	72.000,00
122	1716.50.0.1.01	1	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV (PSB)			1.660.000.1.660.0-029 021	120.000,00
123	1716.50.0.1.02	1	Transferências de Recursos do FNAS - PAIF (PSB)			1.660.000.1.660.0-029 021	82.000,00
124	1716.50.0.1.03	1	Transferências de Recursos do FNAS - IGDSUAS (GS			1.660.000.1.660.0-029 006	6.000,00
125	1716.50.0.1.04	1	Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF (GBF)			1.660.000.1.660.0-029 005	34.000,00
126	1716.50.0.1.05	1	Transferências de Recursos do FNAS - PAEFI (PSEM			1.660.000.1.660.0-029 023	68.000,00
127	1716.50.0.1.06	1	Transferências de Recursos do FNAS - PAC (PSEMC			1.660.000.1.660.0-029 023	70.000,00
128	1716.50.0.1.08	1	Transf FNAS Expansão Piso Média Complex - MSE (F			1.660.000.1.660.0-029 023	23.500,00
129	1716.50.0.1.10	1	Transf FNAS-Prog. Fortalec Emerg Atend Cad Único-I			1.660.000.1.660.0-029 036	12.000,00
130	1717.99.0.1.01	1	Transferências de Convênio com a União - CT.ECT			1.700.000.1.700.0-024 009	52.000,00
131	1719.58.0.1.01	1	Transf Obrigatória Decorrente da LC 176/2020			1.501.000.1.501.0-070 000	173.000,00
132	1721.50.0.1.01	1	ICMS			1.500.000.1.500.0-000 000	22.000.000,00
133	1721.51.0.1.01	1	IPVA			1.500.000.1.500.0-000 000	9.800.000,00
134	1721.52.0.1.01	1	IPI - Municípios			1.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
135	1721.53.0.1.01	1	Cota-Parte da CIDE			1.750.000.1.750.0-016 001	12.000,00
136	1723.50.0.1.03	1	Transf do Estado Programas de Saúde - PSC			1.621.000.1.621.0-055 014	250.000,00
137	1723.50.0.1.05	1	Transf do Estado Programas de Saúde - ERAF.E			1.621.000.1.621.0-055 007	180.000,00
138	1723.50.0.1.07	1	Transf do Estado Programas de Saúde - POEPS			1.621.000.1.621.0-055 027	45.000,00
139	1729.51.0.1.01	1	Transf do Estado à Assistência Social - PMASOC			1.661.000.1.661.0-056 002	86.000,00
140	1729.52.0.1.01	1	Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEMG			1.576.001.1.576.0-006 001	2.200.000,00
141	1751.50.0.1.01	1	Transferências de Recursos do FUNDEB			1.540.000.1.540.0-018 001	14.000.000,00
142	1791.99.0.1.01	1	Transferências de Pessoas Físicas - FIA			1.749.000.1.749.0-065 001	30.000,00
143	1791.99.0.1.02	1	Transf. de Pessoas Físicas para o Fundo Municipal dc			1.749.000.1.749.0-065 002	10.000,00
144	1911.01.0.1.02	1	Multas por Animais Apreendidos			1.501.000.1.501.0-070 000	2.000,00
146	1922.06.3.1.01	1	Restituição de Convênios Exercícios Anteriores - Rec.			1.501.000.1.501.-070 000	100,00
147	1922.06.3.1.02	1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores-Re			1.500.000.1.500.0-000 000	100,00
148	1922.06.3.3.01	1	Restituição Despesas Exercícios Anteriores - Dívida A			1.500.000.1.500.-000 000	100,00
149	1922.99.0.1.01	1	Outras Restituições - Diligências			1.501.000.1.501.0-070 000	2.000,00
151	1923.99.0.1.01	1	Energia Elétrica do Mercado Municipal			1.501.000.1.501.0-070 000	13.500,00
152	1923.99.0.2.01	1	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Multas e Juro			1.501.000.1.501.0-070 000	150,00
153	1923.99.0.3.01	1	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Dívida Ativa			1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
154	1923.99.0.4.01	1	Energia Elétr Mercado Municipal - Dív Ativa - Multas e			1.501.000.1.501.0-070 000	350,00
155	1999.12.2.1.01	1	Honorários de Sucumbência			1.501.000.1.501.0-070 000	15.000,00
157	2112.52.0.1.01	1	Operação de Crédito BDMG 363346/23 ODS ONU Sa			1.754.000.1.754.-090 014	2.500.000,00
158	2119.99.0.1.01	1	Operação Crédito BDMG 363344/23 Infraestrutura e M			1.754.000.1.754.-090 013	4.600.000,00
159	2119.99.0.1.02	1	Operação Crédito BDMG 363346/23 ODS ONU Ilumin			1.754.000.1.754.-090 015	500.000,00
160	2119.99.0.1.03	1	Operação de Crédito BDMG 363344/23 Infraestrutura			1.754.000.1.754.-090 012	1.400.000,00
162	9500.00.0.0.01	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM			1.500.000.1.500.0-000 000	-10.000.000,00
163	9500.00.0.0.02	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR			1.500.000.1.500.0-000 000	-17.000,00
164	9500.00.0.0.03	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS			1.500.000.1.500.0-000 000	-4.400.000,00
165	9500.00.0.0.04	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA			1.500.000.1.500.0-000 000	-1.960.000,00
166	9500.00.0.0.05	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI			1.500.000.1.500.0-000 000	-40.000,00
Entidade	**2**		**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**				**12.867.750,00**
76	1321.01.0.1.70	2	Remun de Depósitos Bancários - Outros Rec Não Vin			1.501.000.1.501.-070 000	173.880,00
81	1321.01.0.1.92	2	Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA			1.756.000.1.756.-092 002	16.000,00
84	1611.01.0.1.11	2	Tarifa de Água			1.501.000.1.501.-070 000	9.009.000,00
85	1611.01.0.1.12	2	Tarifa de Esgoto			1.501.000.1.501.-070 000	2.447.300,00
86	1611.01.0.1.13	2	Religamento de Água			1.501.000.1.501.-070 000	102.060,00
87	1611.01.0.2.01	2	Outras Multas de Serviços			1.501.000.1.501.-070 000	113.400,00
92	1699.99.0.1.11	2	Ligação de Água			1.501.000.1.501.-070 000	151.200,00
93	1699.99.0.1.12	2	Ligação de Esgoto			1.501.000.1.501.-070 000	15.750,00
94	1699.99.0.1.13	2	Desligamento de Água			1.501.000.1.501.-070 000	16.380,00
95	1699.99.0.1.14	2	Tarifa de Expediente			1.501.000.1.501.-070 000	579.600,00
96	1699.99.0.1.15	2	Troca de Hidrômetro			1.501.000.1.501.-070 000	15.750,00
97	1699.99.0.1.16	2	Troca de Ramal			1.501.000.1.501.-070 000	11.340,00
98	1699.99.0.1.17	2	Mudança de Ligação de Água			1.501.000.1.501.-070 000	15.750,00
99	1699.99.0.1.18	2	Troca de Caixa			1.501.000.1.501.-070 000	15.750,00
100	1699.99.0.1.19	2	Padronização			1.501.000.1.501.-070 000	11.340,00
101	1699.99.0.1.20	2	Serviço de Manutenção de Águas Pluviais			1.501.000.1.501.-070 000	113.400,00
145	1921.99.0.1.11	2	Outras Indenizações - Principal			1.501.000.1.501.-070 000	9.450,00
150	1922.99.0.1.11	2	Outras Restituições - Principal			1.501.000.1.501.-070 000	9.450,00
156	1999.99.2.1.01	2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas - I			1.501.000.1.501.-070 000	31.500,00
161	2213.01.0.1.01	2	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			1.756.000.1.756.-092 002	9.450,00
			TOTAL				148.367.750,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	92.326.600,00
SUBTOTAL		92.326.600,00
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	
001	PTEMG	2.230.000,00
SUBTOTAL		2.230.000,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	
001	RECMIN	12.000,00
SUBTOTAL		12.000,00
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	
001	SERSAU	58.500,00
SUBTOTAL		58.500,00
016	CIDE	
001	CIDE - 9.433-1 (133)	12.650,00
SUBTOTAL		12.650,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
002	COSIP	5.520.000,00
SUBTOTAL		5.520.000,00
018	FUNDEB 70%	
001	FEB.70	14.120.000,00
SUBTOTAL		14.120.000,00
022	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO	
001	CONVED	100,00
SUBTOTAL		100,00
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	023		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE				
		002	CONVSA				17.000,00
	SUBTOTAL						17.000,00
	024		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
		009	CT.ECT				52.000,00
		000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				12.000,00
	SUBTOTAL						64.000,00
	029		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
		000	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC				70.000,00
		005	GBF - CC 25.431-2 (170)				34.000,00
		006	GSUAS				6.000,00
		036	PROCAD - SUAS - 30.666-5				12.000,00
		021	PSB - CC 25.437-1 (189)				202.000,00
		023	PSEMC - CC 26.747- 3 (196)				161.500,00
	SUBTOTAL						485.500,00
	032		TRANSF .UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE				
		000	TRANSF .UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE				16.000,00
		002	VENCIMENTOS ACE - 624.009-1				530.000,00
		001	VENCIMENTOS ACS - 624.009-1				1.480.000,00
	SUBTOTAL						2.026.000,00
	033		TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 5º				
		000	TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 5º				500,00
	SUBTOTAL						500,00
	034		TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º				
		000	TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º				500,00
	SUBTOTAL						500,00
	042		CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA				
		000	CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA				100,00
	SUBTOTAL						100,00
	043		PDDE				
		001	PDDE				3.400,00
	SUBTOTAL						3.400,00
	044		PNAE				
		002	PNAE - CC 24.753-7 (159)				354.000,00
	SUBTOTAL						354.000,00
	045		PNATE				
		001	PNATE				208.000,00
	SUBTOTAL						208.000,00
	046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
		000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				30.000,00
	SUBTOTAL						30.000,00
	047		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
		001	QESE				822.000,00
	SUBTOTAL						822.000,00
	053		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				
		000	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				10.000,00
	SUBTOTAL						10.000,00
	054		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS				
		000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS				300,00
	SUBTOTAL						300,00
	055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
		007	ERAF.E - CC 26.433-4 (114)				180.000,00
		000	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				460.000,00
		027	POEPS - CC 25.679-X (414)				45.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
		014	PSC - CC 20.553-2 (53)				250.000,00
	SUBTOTAL						935.000,00
	056		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
		000	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				25.000,00
		002	PMASOC - CC 23.697-7 (181)				86.000,00
	SUBTOTAL						111.000,00
	057		MULTAS DE TRÂNSITO				
		001	MULTRA				200,00
	SUBTOTAL						200,00
	059		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				
		003	BLATB - CC 30.690-8 (467)				2.700.000,00
		011	EITSAB - CC 30.690-8 (467)				500.000,00
		013	ERAF.F - CC 30.690-8 (467)				220.000,00
		060	Formação Profiss. Téc. Saúde - 30.690-8				2.000,00
		061	Informatização APS - 30.690-8 (467)				150.000,00
		036	PFVPS - CC 30.690-8 (467)				200.000,00
		047	SANSAU - CC 30.690-8 (467)				12.000,00
		000	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				100.000,00
		053	VIGSAN - CC 30.690-8 (467)				25.000,00
	SUBTOTAL						3.909.000,00
	060		TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.				
		000	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.				1.000,00
	SUBTOTAL						1.000,00
	062		TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR				
		001	ABLANC				100,00
	SUBTOTAL						100,00
	064		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				
		000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				100.000,00
	SUBTOTAL						100.000,00
	065		OUTROS RECURSOS VINCULADOS				
		001	FIA - CC 23.326-9 (11)				33.200,00
		002	Fundo Municipal do Idoso - 28.768-7				10.600,00
	SUBTOTAL						43.800,00
	066		TRANSF.FUNDEB-REMUN. PROFISS. ED. BASICA				
		000	TRANSF.FUNDEB-REMUN. PROFISS. ED. BASICA				72.000,00
	SUBTOTAL						72.000,00
	068		TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO				
		000	TRANSF. ESPECIAL - BRUM. CC 29.115-3				6.500,00
	SUBTOTAL						6.500,00
	069		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				
		000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				55.000,00
	SUBTOTAL						55.000,00
	070		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
		000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				14.635.550,00
	SUBTOTAL						14.635.550,00
	071		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				
		000	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				105.000,00
	SUBTOTAL						105.000,00
	076		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE				
		000	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE				200,00
	SUBTOTAL						200,00
	081		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
		000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				1.800,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	081		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
	SUBTOTAL						1.800,00
	086		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS				
		000	ROYALTIES PETRÓL. E GÁS - CC 20311-4				1.065.000,00
	SUBTOTAL						1.065.000,00
	090		OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA				
		012	BDMG - Ponte dos Pedrosos - 31.359-9				1.400.000,00
		013	BDMG 363344/23 Infraestrutura - 31.359-9				4.600.000,00
		015	BDMG 363346/23 ODS ONU Ilumin.-31.369-6				500.000,00
		014	BDMG 363346/23 ODS ONU Saneam.-31.369-6				2.500.000,00
	SUBTOTAL						9.000.000,00
	092		ALIENAÇÃO DE BENS				
		002	ALIENA - Conta 12.217-3				25.450,00
	SUBTOTAL						25.450,00
	TOTAL						148.367.750,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	02	01		GABINETE DO PREFEITO			
	02	01	01	CHEFIA DE GABINETE			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122 0001 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
041			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	415.000,00
042			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000	000	90.000,00
043			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	22.000,00
044			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	27.000,00
045			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.-000	000	3.000,00
046			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	3.000,00
		04	122 0001 2002 0000	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES			
047			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	5.000,00
048			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	5.000,00
		06		Segurança Pública			
		06	182	Defesa Civil			
		06	182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		06	182 0001 2003 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			
049			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	8.000,00
050			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	8.000,00
	02	01	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
		04		Administração			
		04	124	Controle Interno			
		04	124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	124 0001 2004 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			
051			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	144.000,00
052			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000	000	31.500,00
	02	01	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
		04		Administração			
		04	092	Representação Judicial e Extrajudicial			
		04	092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	092 0001 2005 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPIAL			
053			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000	000	32.000,00
054			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	295.000,00
055			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000	000	64.000,00
056			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	500,00
057			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	10.000,00
058			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.501.000.1.501.-070	000	15.000,00
		28		Encargos Especiais			
		28	846	Outros Encargos Especiais			
		28	846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	846 0000 0001 0000	CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTEÇAS JUDICIAIS			
059			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.000.1.500.-000	000	100.000,00
	02	02		COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	02	02	01	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122 0001 0002 0000	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS			
060			3.3.70.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000	000	20.000,00
		04	122 0001 0003 0000	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS			
061			3.3.70.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000	000	20.000,00
		04	122 0001 0004 0000	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP			
062			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.-000	000	118.500,00
063			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.-000	000	94.800,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
064			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.-000 000	23.700,00
	04	122 0001 0005 0000		CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
065			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	60.000,00
066			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	22.500,00
	04	122 0001 1001 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS			
067			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000 000	100.000,00
	04	122 0001 2006 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
068			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	240.000,00
069			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	1.900.000,00
070			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	430.000,00
071			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	30.000,00
072			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.-000 000	2.500.000,00
073			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	16.000,00
074			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	56.000,00
075			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000.1.500.-000 000	140.000,00
076			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	36.000,00
077			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	500.000,00
078			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.-000 000	240.620,22
079			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000.1.500.-000 000	990.600,00
080			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	22.500,00
	04	122 0001 2007 0000		MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS			
081			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.700.000.1.700.0-024 009	10.000,00
082			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.700.000.1.700.0-024 009	20.000,00
083			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.700.000.1.700.0-024 009	12.000,00
084			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.700.000.1.700.0-024 009	10.000,00
	04	122 0001 2008 0000		MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			
085			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.751.000.1.751.-017 002	2.000.000,00
	04	122 0001 2009 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
086			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	33.000,00
087			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	7.300,00
088			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	1.000,00
	04	122 0001 2097 0000		PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO DA AMESP			
089			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.-000 000	61.621,32
090			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.-000 000	25.116,84
091			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.-000 000	19.689,00
	04	131		Comunicação Social			
	04	131 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	131 0001 2010 0000		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS			
092			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	80.000,00
	11			Trabalho			
	11	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
	11	331 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	11	331 0001 2011 0000		FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA			
093			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	125.000,00
	02	02 02		DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	122 0001 2012 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL			
094			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	53.000,00
095			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	252.700,00
096			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	56.500,00
097			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	8.000,00
098			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	14.000,00
099			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.-000 000	11.500,00
	28			Encargos Especiais			
	28	272		Previdência do Regime Estatutário			
	28	272 0000		ENCARGOS ESPECIAIS			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
		28	272 0000 0006 0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
100			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	500.000.1.500.-000 000	472.000,00
101			3.1.90.03.00	Pensões	1	500.000.1.500.-000 000	243.000,00
		28	272 0000 0007 0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF			
102			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	500.000.1.500.-000 000	336.000,00
103			3.1.90.03.00	Pensões	1	500.000.1.500.-000 000	560.000,00
	02	03		DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			
	02	03	00	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122 0001 2013 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			
104			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1	500.000.1.500.-000 000	18.500,00
105			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1	500.000.1.500.-000 000	360.000,00
106			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	500.000.1.500.-000 000	80.000,00
107			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	500.000.1.500.-000 000	5.000,00
108			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1	500.000.1.500.-000 000	11.500,00
		04	131	Comunicação Social			
		04	131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	131 0001 2014 0000	PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			
109			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1	500.000.1.500.-000 000	30.000,00
		26		Transporte			
		26	782	Transporte Rodoviário			
		26	782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		26	782 0001 2015 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS			
110			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1	500.000.1.500.-000 000	200.000,00
111			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	500.000.1.500.-000 000	46.000,00
112			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	500.000.1.500.-000 000	9.000,00
113			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1	500.000.1.500.-000 000	8.300,00
114			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1	500.000.1.500.-000 000	12.000,00
115			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1	500.000.1.500.-000 000	1.100,00
	02	04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA			
	02	04	01	DIVISAO DE TESOURARIA CONTABILIDADE E ORCAMENTO			
		04		Administração			
		04	121	Planejamento e Orçamento			
		04	121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	121 0001 2016 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA			
116			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1	500.000.1.500.-000 000	253.000,00
117			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	500.000.1.500.-000 000	55.000,00
118			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500	000.1.500.0-000 000	550,00
119			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500	000.1.500.0-000 000	6.600,00
120			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1	500.000.1.500.-000 000	60.000,00
121			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1	500.000.1.500.-000 000	180.000,00
122			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	500.000.1.500.-000 000	40.000,00
123			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	.700	000.1.700.0-024 000	12.000,00
124			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1	701.000.1.701.-081 000	1.800,00
		28		Encargos Especiais			
		28	843	Serviço da Dívida Interna			
		28	843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	843 0000 0008 0000	ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇOES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS			
125			3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1	500.000.1.500.-000 000	345.000,00
126			3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1	500.000.1.500.-000 000	5.000,00
127			4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1	500.000.1.500.-000 000	600.000,00
		28	846	Outros Encargos Especiais			
		28	846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	846 0000 0009 0000	PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
128			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	500.000.1.500.-000 000	1.250.105,00

Entidade	Discriminação da Entidade									
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação					Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG							
129			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						1.501.000.1.501.-070 000	1.730,00
130			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						.708.000.1.708.0-008 001	110,00
131			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						.720.000.1.720.0-086 000	10.000,00
132			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						.749.000.1.749.0-060 001	1.000,00
133			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						1.750.000.1.750.-016 001	120,00
		99		Reserva de Contingência							
		99	999	Reserva de Contingência							
		99	999 9999	RESERVAS							
		99	999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
134			9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS						1.500.000.1.500.-000 000	253.000,00
	02	04	02	DIVISAO LANCAM, TRIBUTACAO, CADASTRO E FISC FAZEND							
		04		Administração							
		04	129	Administração de Receitas							
		04	129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO							
		04	129 0001 2017 0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO							
135			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						1.500.000.1.500.-000 000	385.000,00
136			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						1.500.000.1.500.-000 000	91.800,00
137			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						1.500.000.1.500.-000 000	23.400,00
138			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil						1.500.000.1.500.-000 000	550,00
139			3.3.90.30.00	Material de Consumo						1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
140			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						1.500.000.1.500.-000 000	25.000,00
141			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso						1.500.000.1.500.-000 000	80.000,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
	02	05	01	DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO							
		12		Educação							
		12	122	Administração Geral							
		12	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO							
		12	122 0001 2018 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO							
142			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					1.5	.000.1.500.1001-001 005	435.000,00
143			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					1.5	.000.1.500.1001-001 005	98.000,00
144			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					1.5	.000.1.500.1001-001 005	650,00
145			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil					1.5	.000.1.500.1001-001 005	9.000,00
146			3.3.90.30.00	Material de Consumo					1.5	.000.1.500.1001-001 005	56.000,00
147			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					1.5	.000.1.500.1001-001 005	25.000,00
148			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					1.5	.000.1.500.1001-001 005	50.000,00
149			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd					1.5	.000.1.500.1001-001 005	16.000,00
150			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação					1.5	.000.1.500.1001-001 005	1.184.600,00
151			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						.569.000.1.569.0-046 000	30.000,00
152			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						.570.000.1.570.0-022 001	100,00
153			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						1.571.000.1.571.-071 000	105.000,00
	02	05	02	EDUCACAO INFANTIL							
		12		Educação							
		12	365	Educação Infantil							
		12	365 0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE							
		12	365 0004 1003 0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL							
154			4.4.90.51.00	Obras e Instalações					1.5	.000.1.500.1001-001 005	100.000,00
		12	365 0004 2019 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL							
155			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					1.5	.000.1.500.1001-001 005	540.000,00
156			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					1.5	.000.1.500.1001-001 005	850.000,00
157			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					1.5	.000.1.500.1001-001 005	190.000,00
158			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					1.5	.000.1.500.1001-001 005	13.000,00
159			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil					1.5	.000.1.500.1001-001 005	2.500,00
160			3.3.90.30.00	Material de Consumo					1.5	.000.1.500.1001-001 005	200.000,00
161			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					1.5	.000.1.500.1001-001 005	60.000,00
162			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					1.5	.000.1.500.1001-001 005	70.000,00
		12	365 0004 2020 0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL							
163			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						.500.000.1.500.0-000 000	275.000,00
		12	365 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA							
		12	365 0005 1004 0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL							

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
164			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.5	.000.1.500.1001-001 005	100.000,00
	12	365 0005 2021 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
165			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1001-001 005	230.000,00
166			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.500.1001-001 005	48.000,00
167			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1001-001 005	500,00
168			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1001-001 005	3.000,00
169			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.5	.000.1.500.1001-001 005	215.000,00
170			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.551.000.1.551.-043 001	3.400,00
171			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.5	.000.1.500.1001-001 005	16.000,00
172			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.5	.000.1.500.1001-001 005	80.000,00
173			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd	1.5	.000.1.500.1001-001 005	6.000,00
174			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.5	.000.1.500.1001-001 005	80.000,00
	12	365 0005 2022 0000		FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			
175			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	330.000,00
	12	365 0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	365 0007 2023 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES			
176			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.5	.000.1.500.1001-001 005	44.000,00
177			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.5	.000.1.500.1001-001 005	600.000,00
	12	365 0007 2024 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			
178			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.5	.000.1.500.1001-001 005	165.000,00
179			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.5	.000.1.500.1001-001 005	660.000,00
	02	05 03		DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0006		DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0006 1005 0000		CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
180			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.5	.000.1.500.1001-001 005	100.000,00
	12	361 0006 2025 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
181			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.5	.000.1.500.1001-001 005	27.000,00
182			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1001-001 005	1.200.000,00
183			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.500.1001-001 005	260.000,00
184			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1001-001 005	5.000,00
185			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1001-001 005	2.500,00
186			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.5	.000.1.500.1001-001 005	370.000,00
187			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 001	219.200,00
188			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.5	.000.1.500.1001-001 005	20.000,00
189			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd	1.5	.000.1.500.1001-001 005	6.000,00
190			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.5	.000.1.500.1001-001 005	150.000,00
	12	361 0006 2026 0000		FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
191			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	550.000,00
	12	361 0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	361 0007 1006 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
192			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.5	.000.1.500.1001-001 005	1.000.000,00
	12	361 0007 2027 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
193			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1001-001 005	536.000,00
194			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.500.1001-001 005	140.000,00
195			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1001-001 005	95.000,00
196			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1001-001 005	4.000,00
197			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.5	.000.1.500.1001-001 005	550.000,00
198			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 001	17.600,00
199			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.5	.000.1.500.1001-001 005	13.500,00
200			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.5	.000.1.500.1001-001 005	1.650.000,00
201			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.550.000.1.550.-047 001	585.200,00
202			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.553.000.1.553.-045 001	150.580,00
203			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.576.001.1.576.-006 001	1.273.220,00
	02	05 04		EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0006		DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
		12 361 0006 1007 0000		CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
204			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.540.000.1.540.0-019 001	500.000,00
		12 361 0006 1008 0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
205			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.540.000.1.540.0-019 001	250.000,00
		12 361 0006 2030 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
206			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.540.000.1.540.0-018 001	165.000,00
207			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.540.1070-018 001	6.000.000,00
208			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.542.000.1.542.-066 000	72.000,00
209			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.540.1070-018 001	1.350.000,00
210			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.540.000.1.540.0-018 001	4.400,00
211			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.540.000.1.540.0-019 001	130.000,00
		12 361 0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
		12 361 0007 1009 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			
212			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.540.000.1.540.0-019 001	250.000,00
		12 361 0007 2031 0000		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
213			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.540.000.1.540.0-019 001	22.000,00
214			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.540.000.1.540.0-019 001	226.000,00
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0004		DE MÃOS DADAS COM A CRECHE			
		12 365 0004 1010 0000		CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS			
215			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.540.000.1.540.0-019 001	100.000,00
		12 365 0004 1011 0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES			
216			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.540.000.1.540.0-019 001	55.000,00
		12 365 0004 2032 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB			
217			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.540.000.1.540.0-018 001	372.000,00
218			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.540.1070-018 001	1.456.000,00
219			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.540.1070-018 001	333.000,00
220			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.540.000.1.540.0-018 001	17.000,00
221			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.540.000.1.540.0-019 001	55.000,00
		12 365 0005		DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA			
		12 365 0005 1012 0000		CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS			
222			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.540.000.1.540.0-019 001	150.000,00
		12 365 0005 1013 0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS			
223			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.540.000.1.540.0-019 001	150.000,00
		12 365 0005 2033 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
224			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.540.1070-018 001	1.240.000,00
225			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.540.1070-018 001	277.000,00
226			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.540.000.1.540.0-018 001	1.100,00
227			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.540.000.1.540.0-019 001	70.000,00
		12 367		Educação Especial			
		12 367 0005		DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA			
		12 367 0005 2036 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB			
228			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.5	.000.1.540.1070-018 001	130.000,00
229			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.540.1070-018 001	70.000,00
230			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.540.1070-018 001	15.500,00
		12 367 0006		DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			
		12 367 0006 2037 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB			
231			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.5	.000.1.540.1070-018 001	275.000,00
232			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.540.1070-018 001	360.000,00
233			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.540.1070-018 001	96.000,00
	02	05 05		SECAO DE MERENDA ESCOLAR			
		12		Educação			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
		12	306	Alimentação e Nutrição			
		12	306 0008	DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR			
		12	306 0008 2038 0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			
234			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	14.000,00
235			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	84.000,00
236			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	21.000,00
237			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
238			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	13.200,00
		12	306 0008 2039 0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES			
239			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	286.000,00
240			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.-044 002	113.740,00
		12	306 0008 2040 0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			
241			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	360.000,00
242			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.-044 002	118.165,00
		12	306 0008 2041 0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
243			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	440.000,00
244			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.-044 002	117.070,00
		12	306 0008 2042 0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA			
245			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.-044 002	5.025,00
	02	05	06	EDUCACAO MUNICIPAL GERAL			
		12		Educação			
		12	362	Ensino Médio			
		12	362 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
		12	362 0007 2043 0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO			
246			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.576.001.1.576.0-006 001	110.000,00
247			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.553.000.1.553.0-045 001	57.420,00
248			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.576.001.1.576.-006 001	846.780,00
		12	364	Ensino Superior			
		12	364 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
		12	364 0007 2044 0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			
249			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	41.000,00
250			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	9.500,00
251			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
252			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	4.500,00
253			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	800.000,00
		12	367	Educação Especial			
		12	367 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA			
		12	367 0005 2045 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL			
254			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.5	.000.1.500.1001-001 005	31.200,00
255			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1001-001 005	35.400,00
256			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.500.1001-001 005	7.800,00
		12	367 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			
		12	367 0006 2046 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL			
257			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.5	.000.1.500.1001-001 005	63.800,00
258			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	160.000,00
259			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	36.000,00
260			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	13.200,00
		12	367 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
		12	367 0007 2047 0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
261			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.5	.000.1.500.1001-001 005	150.000,00
	02	06		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02	06	01	DEPARTAMENTO DE SAUDE			
		10		Saúde			
		10	122	Administração Geral			
		10	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		10	122 0001 2048 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE			
262			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.5	.000.1.500.1002-002 008	22.200,00
263			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	389.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
264			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.500.1002-002 008	89.500,00
265			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	10.000,00
266			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	300,00
267			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.5	.000.1.500.1002-002 008	30.000,00
268			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.5	.000.1.500.1002-002 008	15.000,00
269			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd	1.5	.000.1.500.1002-002 008	50.000,00
270			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.5	.000.1.500.1002-002 008	926.900,00
271			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.621.000.1.621.-055 000	460.000,00
272			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		.631.000.1.631.0-023 002	17.000,00
273			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.632.000.1.632.-076 000	200,00
	02	06 02		DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS			
		10		Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0009		PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
		10 301 0009 1014 0000		CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
274			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.5	.000.1.500.1002-002 006	166.000,00
275			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.5	.000.1.500.1002-002 008	500.000,00
		10 301 0009 1015 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE			
276			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.5	.000.1.500.1002-002 008	150.000,00
		10 301 0009 2049 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
277			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.5	.000.1.500.1002-002 008	900.000,00
278			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	4.500.000,00
279			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 003	400.000,00
280			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.500.1002-002 008	1.080.000,00
281			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 003	68.500,00
282			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	280.000,00
283			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 003	8.000,00
284			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	5.000,00
285			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.5	.000.1.500.1002-002 008	500.000,00
286			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 003	150.000,00
287			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 011	200.000,00
288			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 061	50.000,00
289			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.602.000.1.602.0-054 000	300,00
290			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.5	.000.1.500.1002-002 008	15.000,00
291			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter	1.5	.000.1.500.1002-002 008	650.000,00
292			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.5	.000.1.500.1002-002 008	37.800,00
293			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.5	.000.1.500.1002-002 008	240.000,00
294			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 011	200.000,00
295			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 060	2.000,00
296			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 061	15.000,00
297			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd	1.5	.000.1.500.1002-002 008	12.000,00
298			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		.600.000.1.600.0-059 061	35.000,00
299			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.5	.000.1.500.1002-002 006	107.000,00
300			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.5	.000.1.500.1002-002 008	10.000,00
301			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.600.000.1.600.0-059 061	50.000,00
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 0009		PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
		10 302 0009 0010 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP			
302			3.3.70.41.00	Contribuições	1.5	.000.1.500.1002-002 008	550.000,00
		10 302 0009 0011 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO			
303			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.5	.000.1.500.1002-002 006	226.500,00
304			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.5	.000.1.500.1002-002 008	3.360.000,00
		10 302 0009 0012 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
305			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.5	.000.1.500.1002-002 008	50.140,74
306			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.5	.000.1.500.1002-002 008	93.002,75
307			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.5	.000.1.500.1002-002 008	8.547,93
308			4.6.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.5	.000.1.500.1002-002 008	1.223,32
		10 302 0009 0013 0000		TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO			
309			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.5	.000.1.500.1002-002 006	177.000,00
310				Auxílios			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
			4.4.50.42.00		1.500	.000.1.500.1002-002 006	10.000,00
	10	302 0009 0016 0000		TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO			
311			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.5	.000.1.500.1002-002 006	114.000,00
312			4.4.50.42.00	Auxílios	1.5	.000.1.500.1002-002 006	24.000,00
	10	302 0009 0066 0000		TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA			
313			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.5	.000.1.500.1002-002 008	100.000,00
	10	302 0009 1017 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
314			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.601.000.1.601.0-053 000	10.000,00
	10	302 0009 1018 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
315			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.5	.000.1.500.1002-002 008	275.000,00
	10	302 0009 2050 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
316			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.5	.000.1.500.1002-002 008	173.000,00
317			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	1.760.000,00
318			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.500.1002-002 008	470.000,00
319			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	350.000,00
320			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	55.000,00
321			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.5	.000.1.500.1002-002 008	640.000,00
322			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter	1.5	.000.1.500.1002-002 008	1.450.000,00
323			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.5	.000.1.500.1002-002 008	180.000,00
324			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1.5	.000.1.500.1002-002 008	1.500,00
	10	302 0009 2051 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA			
325			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.5	.000.1.500.1002-002 008	440.000,00
326			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	550.000,00
327			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.500.1002-002 008	132.000,00
328			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	55.000,00
329			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	310.000,00
330			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.5	.000.1.500.1002-002 008	330.000,00
331			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.659.002.1.659.0-012 001	58.500,00
332			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter	1.5	.000.1.500.1002-002 008	380.000,00
333			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.5	.000.1.500.1002-002 008	820.000,00
334			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.5	.000.1.500.1002-002 008	10.000,00
	10	302 0009 2052 0000		MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
335			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.5	.000.1.500.1002-002 008	20.000,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0009		PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
	10	303 0009 0028 0000		TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO			
336			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.5	.000.1.500.1002-002 006	34.000,00
337			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.5	.000.1.500.1002-002 008	50.000,00
	10	303 0009 2053 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
338			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	197.000,00
339			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.500.1002-002 008	45.300,00
340			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	6.600,00
341			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	100,00
342			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.5	.000.1.500.1002-002 008	300.000,00
343			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.600.000.1.600.0-059 003	350.000,00
344			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.600.000.1.600.0-059 011	100.000,00
	10	303 0009 2054 0000		ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
345			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.5	.000.1.500.1002-002 008	50.000,00
346			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.600.000.1.600.0-059 013	220.000,00
347			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.621.000.1.621.-055 007	180.000,00
	10	306		Alimentação e Nutrição			
	10	306 0009		PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
	10	306 0009 2055 0000		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE			
348			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 047	6.000,00
349			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.5	.000.1.500.1002-002 008	285.000,00
350			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.600.000.1.600.0-059 047	6.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
	02	06 04		SAUDE DA FAMILIA			
		10		Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0010		SAÚDE DA FAMÍLIA			
		10 301 0010 2056 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
351			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.600.000.1.600.0-059 003	600.000,00
352			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	550.000,00
353			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 003	500.000,00
354			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.500.1002-002 008	220.000,00
355			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 003	100.000,00
356			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 003	4.100,00
357			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 003	120.000,00
358			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.-055 014	165.000,00
359			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.-055 027	25.000,00
360			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 014	85.000,00
361			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 027	20.000,00
		10 301 0010 2057 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
362			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.5	.000.1.500.1002-002 008	1.000,00
363			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.5	.000.1.500.1002-002 008	14.500,00
		10 301 0010 2058 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
364			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.600.000.1.600.0-059 003	170.000,00
365			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	280.000,00
366			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 003	270.000,00
367			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.604.000.1.604.0-032 001	1.491.000,00
368			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.500.1002-002 008	390.000,00
369			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 003	59.400,00
370			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	1.100,00
	02	06 05		VIGILANCIA EM SAUDE			
		10		Saúde			
		10 304		Vigilância Sanitária			
		10 304 0011		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		10 304 0011 2059 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
371			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	280.000,00
372			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.500.1002-002 008	68.000,00
373			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	20.000,00
374			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 053	2.000,00
375			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.5	.000.1.500.1002-002 008	4.400,00
376			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 053	13.000,00
377			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.5	.000.1.500.1002-002 008	5.000,00
378			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 053	10.000,00
		10 305		Vigilância Epidemiológica			
		10 305 0011		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		10 305 0011 2060 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
379			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	190.000,00
380			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 036	80.000,00
381			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.604.000.1.604.0-032 002	535.000,00
382			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.5	.000.1.500.1002-002 008	87.700,00
383			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 036	18.000,00
384			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.5	.000.1.500.1002-002 008	10.000,00
385			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 036	72.000,00
386			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 036	30.000,00
387			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd	1.5	.000.1.500.1002-002 008	5.000,00
	02	07		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	02	07 01		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
		04 122 0001 2061 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL			
388				Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
			3.1.90.11.00			1.500.000.1.500.-000 002	390.000,00
389			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 002	85.800,00
390			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002	200,00
391			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002	330,00
392			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 002	14.000,00
393			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.-000 002	500,00
394			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 002	11.000,00
395			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000.1.500.-000 002	92.500,00
396			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.-000 002	550,00
397			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		660.000.1.660.0-029 000	32.400,00
398			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		665.000.1.665.0-042 000	100,00
399			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 002	500,00
		04 122 0014		BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		04 122 0014 2073 0000		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
400			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002	420.000,00
401			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 002	98.000,00
402			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002	26.000,00
403			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002	550,00
404			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 002	22.000,00
405			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 002	10.000,00
406			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.-000 002	1.485,00
	02	07 02		COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA			
		08		Assistência Social			
		08 241		Assistência ao Idoso			
		08 241 0015		APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO			
		08 241 0015 0013 0000		TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO			
407			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.-000 002	198.000,00
408			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.-000 026	35.000,00
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0012		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		08 244 0012 0029 0000		TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ			
409			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.-000 026	14.000,00
		08 244 0012 0036 0000		TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO			
410			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.-000 026	14.000,00
		08 244 0012 0044 0000		TRANSF FINANC PROJ RECUP RESSOC DEPEND QUIMICO FAM - PROREDEQUI			
411			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.-000 026	10.000,00
		08 244 0012 0060 0000		TRANSF FINANC AO JOCUM (JOVEM COM UMA MISSÃO) PROJETO CRER			
412			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.-000 026	3.000,00
		08 244 0012 2064 0000		SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS			
413			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002	17.300,00
414			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 002	4.000,00
415			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002	11.000,00
416			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002	200,00
417			3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 002	4.400,00
418			3.3.90.30.00	Material de Consumo		660.000.1.660.0-029 021	60.000,00
419			3.3.90.30.00	Material de Consumo		660.000.1.660.0-029 036	12.000,00
420			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 002	20.000,00
421			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		660.000.1.660.0-029 021	60.000,00
		08 244 0012 2065 0000		GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS			
422			3.3.90.30.00	Material de Consumo		660.000.1.660.0-029 006	11.000,00
423			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		660.000.1.660.0-029 006	4.400,00
		08 244 0012 2067 0000		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
424			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.-000 002	70.000,00
425			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		660.000.1.660.0-029 021	100.000,00
426			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		661.000.1.661.0-056 002	71.000,00
427			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000.1.500.-000 002	15.000,00
		08 244 0013		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
				GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
		08 244 0013 2070 0000					
428			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1	500.000.1.500.-000 002	10.000,00
429			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1	500.000.1.500.-000 002	78.000,00
430			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	500.000.1.500.-000 002	17.000,00
431			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	660	.000.1.660.0-029 005	3.300,00
432			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	500.000.1.500.-000 002	5.000,00
433			3.3.90.30.00	Material de Consumo	660	.000.1.660.0-029 005	22.000,00
434			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1	500.000.1.500.-000 002	25.000,00
435			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1	500.000.1.500.-000 002	1.000,00
436			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660	.000.1.660.0-029 005	11.000,00
437			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1	500.000.1.500.-000 002	1.250,00
		08 244 0014		BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		08 244 0014 2071 0000		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
438			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1	500.000.1.500.-000 002	418.000,00
439			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	500.000.1.500.-000 002	92.800,00
440			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	500.000.1.500.-000 002	2.000,00
441			3.3.90.30.00	Material de Consumo	660	.000.1.660.0-029 023	38.500,00
442			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1	500.000.1.500.-000 002	2.000,00
443			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660	.000.1.660.0-029 023	38.500,00
444			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1	500.000.1.500.-000 002	4.000,00
		08 244 0015		APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO			
		08 244 0015 0014 0000		TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES			
445			3.3.50.41.00	Contribuições	661	.000.1.661.0-056 002	20.000,00
446			4.4.50.42.00	Auxílios	1	500.000.1.500.-000 026	36.000,00
		08 244 0015 0044 0000		TRANSF FINANC PROJ RECUP RESSOC DEPEND QUIMICO FAM - PROREDEQUI			
447			4.4.50.42.00	Auxílios	1	500.000.1.500.-000 026	7.000,00
		08 244 0015 0045 0000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO PROJETO EU POSSO			
448			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	500.000.1.500.-000 026	1.000,00
	02	07 03		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
		08		Assistência Social			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0012		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		08 243 0012 0015 0000		TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ			
449			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	749	.000.1.749.0-065 001	6.640,00
		08 243 0012 0016 0000		TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO			
450			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	500.000.1.500.-000 002	300.000,00
451			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	500.000.1.500.-000 026	8.000,00
452			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	661	.000.1.661.0-056 002	20.000,00
453			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	749	.000.1.749.0-065 001	6.640,00
		08 243 0012 0017 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ			
454			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	500.000.1.500.-000 002	13.200,00
455			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	500.000.1.500.-000 026	29.000,00
456			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	749	.000.1.749.0-065 001	6.640,00
		08 243 0012 0018 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANC À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA			
457			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	749	.000.1.749.0-065 001	6.640,00
		08 243 0012 0019 0000		TRANSF FINANC FUNDAÇÃO ASSIST EDUC JOSÉ RUFFO BERNARDES			
458			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	749	.000.1.749.0-065 001	6.640,00
		08 243 0012 0020 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES			
459			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	500.000.1.500.-000 002	8.800,00
460			4.4.50.42.00	Auxílios	1	500.000.1.500.-000 026	28.000,00
		08 243 0015		APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO			
		08 243 0015 0022 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA			
461			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	500.000.1.500.-000 002	220.000,00
462			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	500.000.1.500.-000 026	3.000,00
463			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	660	.000.1.660.0-029 023	92.400,00
464			4.4.50.42.00	Auxílios	1	500.000.1.500.-000 026	3.500,00
	02	07 04		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
		16		Habitação			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG				
		16 481		Habitação Rural				
		16 481 0012		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
		16 481 0012 2098 0000		EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA				
465			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000	002	2.000,00
		16 482		Habitação Urbana				
		16 482 0012		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
		16 482 0012 2098 0000		EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA				
466			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000	002	2.000,00
	02	07 05		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
		14		Direitos da Cidadania				
		14 241		Assistência ao Idoso				
		14 241 0012		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
		14 241 0012 2099 0000		APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO				
467			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		.749.000.1.749.0-065	002	10.600,00
468			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000	002	1.000,00
469			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000	002	1.000,00
	02	08		COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO				
	02	08 00		COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				
		19		Ciência e Tecnologia				
		19 573		Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				
		19 573 0016		CIDADE DESENVOLVIDA				
		19 573 0016 2074 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO				
470			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000	000	1.000,00
		23		Comércio e Serviços				
		23 691		Promoção Comercial				
		23 691 0016		CIDADE DESENVOLVIDA				
		23 691 0016 0024 0000		TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS				
471			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.-000	000	20.000,00
		23 691 0016 2075 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
472			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000	000	8.000,00
	02	09		COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER				
	02	09 01		DIVISAO DE TURISMO				
		23		Comércio e Serviços				
		23 695		Turismo				
		23 695 0017		EXPANSÃO DO TURISMO				
		23 695 0017 0025 0000		TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ				
473			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.-000	000	10.937,40
		23 695 0017 2076 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA				
474			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000.1.500.-000	020	5.000,00
475			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000	020	5.000,00
	02	09 02		DIVISAO DE CULTURA				
		13		Cultura				
		13 392		Difusão Cultural				
		13 392 0018		APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL				
		13 392 0018 0040 0000		TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO				
476			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.-000	025	2.000,00
		13 392 0018 0047 0000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO				
477			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.-000	025	9.000,00
478			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.-000	025	5.000,00
		13 392 0018 0048 0000		TRANSF FINANC À ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO				
479			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.-000	025	1.000,00
		13 392 0018 0059 0000		TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU				
480			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.-000	025	10.500,00
		13 392 0018 0062 0000		TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS ARTESÃOS E PROD. CASEIROS DE OURO FINO				

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
481			4.4.50.42.00	Auxílios	1.500.000.1.500.-000	025	5.000,00
	13	392 0018	0063 0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CORAL CANTUS LUX			
482			3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000	025	8.000,00
	13	392 0018	0068 0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA CATA			
483			3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000	025	1.000,00
	13	392 0018	2077 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			
484			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	25.000,00
485			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	1.500.000,00
	13	392 0018	2078 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA			
486			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	345.000,00
487			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000	000	74.500,00
488			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	250,00
489			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	2.000,00
490			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000	000	2.000,00
491			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	35.000,00
492			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000	000	1.760,00
493			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	.749.012.1.749.0-062	001	100,00
494			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000	025	9.000,00
	13	392 0018	2096 0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DO SETOR DE CULTURA - LC 195/2022 (LPG)			
495			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.715.000.1.715.0-033	000	500,00
496			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.716.000.1.716.0-034	000	500,00
	02	09 03		DIVISAO DE DESPORTO E LAZER			
		27		Desporto e Lazer			
		27 812		Desporto Comunitário			
		27 812 0019		PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER			
		27 812 0019	0033 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)			
497			3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000	025	15.000,00
	27	812 0019	0034 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS			
498			4.4.50.42.00	Auxílios	1.500.000.1.500.-000	025	2.000,00
	27	812 0019	0037 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO DE CRISÓLIA			
499			4.4.50.42.00	Auxílios	1.500.000.1.500.-000	025	46.000,00
	27	812 0019	0039 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO			
500			3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000	025	12.000,00
501			4.4.50.42.00	Auxílios	1.500.000.1.500.-000	025	6.000,00
	27	812 0019	0049 0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)			
502			3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000	025	12.000,00
	27	812 0019	0050 0000	TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA			
503			3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000	025	57.000,00
	27	812 0019	0061 0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES			
504			4.4.50.42.00	Auxílios	1.500.000.1.500.-000	025	62.000,00
	27	812 0019	1030 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES			
505			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000	000	50.000,00
	27	812 0019	1047 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
506			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000	000	10.000,00
507			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000	025	32.500,00
	27	812 0019	2079 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER			
508			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	270.000,00
509			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000	000	62.000,00
510			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	8.000,00
511			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	20.000,00
512			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	100.000,00
513			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	025	20.000,00
514			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.500.000.1.500.-000	000	10.000,00
515			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000	000	25.000,00
516			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	150.000,00
517			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1.500.000.1.500.-000	000	1.200,00
	02	10		DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
	02	10 01		DIVISAO DE OBRAS E ENGENHARIA			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
		04 122 0001 2080 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA			
518			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		55.000,00
519			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		360.000,00
520			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		84.000,00
521			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		8.000,00
522			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		200,00
523			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		15.400,00
524			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		50.000,00
	02	10 02		DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO			
		06		Segurança Pública			
		06 183		Informação e Inteligência			
		06 183 0020		DESENVOLVIMENTO URBANO			
		06 183 0020 2081 0000		MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
525			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		500.000,00
		15		Urbanismo			
		15 451		Infra-Estrutura Urbana			
		15 451 0020		DESENVOLVIMENTO URBANO			
		15 451 0020 1034 0000		OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA			
526			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		2.000.000,00
527			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 025		56.000,00
528			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.706.000.1.706.-064 000		100.000,00
529			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.710.000.1.710.-069 000		55.000,00
530			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.710.010.1.710.-068 000		6.500,00
531			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.754.000.1.754.-090 013		4.600.000,00
		15 451 0020 1035 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
532			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
		15 451 0020 2082 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANSIMO			
533			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		1.056.000,00
534			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		237.600,00
535			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		33.000,00
536			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		1.150.000,00
537			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		1.800.000,00
		26		Transporte			
		26 782		Transporte Rodoviário			
		26 782 0020		DESENVOLVIMENTO URBANO			
		26 782 0020 2083 0000		ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO			
538			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		90.000,00
539			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		20.000,00
540			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		300,00
541			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		2.500,00
542			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		30.000,00
543			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.752.000.1.752.0-057 001		200,00
544			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		30.000,00
	02	10 03		DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS			
		15		Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0021		INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
		15 452 0021 0052 0000		TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO			
545			3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000 025		18.000,00
		15 452 0021 1036 0000		OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
546			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.751.000.1.751.-017 002		2.867.500,00
		15 452 0021 1039 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
547			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.751.000.1.751.-017 002		440.000,00
		15 452 0021 1052 0000		OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
				DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU			
548			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.754.000.1.754.-090	015	500.000,00
	15	452 0021 2084	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
549			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.751.000.1.751.-017	002	117.000,00
550			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.751.000.1.751.-017	002	30.000,00
551			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.751.000.1.751.-017	002	15.000,00
552			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.751.000.1.751.-017	002	50.000,00
553			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.751.000.1.751.-017	002	500,00
	15	452 0021 2085	0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
554			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000	000	73.000,00
555			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	2.400.000,00
556			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000	000	590.000,00
557			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	180.000,00
558			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	460.000,00
559			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	200.000,00
560			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1.500.000.1.500.-000	000	1.000,00
	15	452 0021 2086	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO			
561			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000	000	27.500,00
562			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	104.000,00
563			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000	000	23.200,00
564			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	20.000,00
	17			Saneamento			
	17	512		Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0003		SANEAMENTO			
	17	512 0003	1052 0000	OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU			
565			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.754.000.1.754.-090	014	2.500.000,00
02	11			DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			
02	11	01		DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
	20			Agricultura			
	20	122		Administração Geral			
	20	122 0022		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
	20	122 0022	2087 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL			
566			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000	000	40.000,00
567			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	175.000,00
568			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000	000	40.000,00
569			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	200,00
570			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	2.000,00
	20	605		Abastecimento			
	20	605 0022		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
	20	605 0022	1040 0000	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL			
571			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000	000	1.500.000,00
	20	605 0022	2088 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL			
572			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000	000	25.000,00
573			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	34.540,00
574			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000	000	8.140,00
575			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	15.000,00
576			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000	000	5.500,00
577			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1.500.000.1.500.-000	000	1.000,00
	20	606		Extensão Rural			
	20	606 0022		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
	20	606 0022	0026 0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG			
578			3.3.30.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000	000	260.000,00
	20	606 0022	0035 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B ESCOLINHA E SERRAGEM			
579			4.4.50.42.00	Auxílios	1.500.000.1.500.-000	025	12.000,00
	20	606 0022	0036 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO			
580			4.4.50.42.00	Auxílios	1.500.000.1.500.-000	025	2.000,00
	20	606 0022	0038 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO			
581			3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000	025	3.000,00
582			4.4.50.42.00	Auxílios	1.500.000.1.500.-000	025	16.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
		20	606 0022 0069 0000	TRANSF. FINANC. A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO DO TAGUÁ			
583			4.4.50.42.00	Auxílios	1.500.000.1.500.-000	025	5.000,00
		26		Transporte			
		26	782	Transporte Rodoviário			
		26	782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE			
		26	782 0023 0032 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA			
584			4.4.50.42.00	Auxílios	1.500.000.1.500.-000	025	26.000,00
		26	782 0023 1041 0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL			
585			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000	000	3.250.000,00
586			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.501.000.1.501.-070	000	700.000,00
587			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.754.000.1.754.-090	012	1.400.000,00
588			4.4.93.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000	000	1.000.000,00
		26	782 0023 1042 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
589			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000	000	100.000,00
		26	782 0023 2089 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS			
590			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000	000	195.000,00
591			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	960.000,00
592			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000	000	235.000,00
593			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	100.000,00
594			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	1.000.000,00
595			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.501.000.1.501.-070	000	776.420,00
596			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.708.000.1.708.0-008	001	11.890,00
597			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.720.000.1.720.0-086	000	1.000.000,00
598			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.750.000.1.750.-016	001	12.530,00
599			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.753.000.1.753.-070	000	100,00
600			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	660.000,00
601			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.501.000.1.501.-070	000	300.000,00
602			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.720.000.1.720.0-086	000	55.000,00
603			3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	100.000,00
	02	11	02	DIVISAO DE MEIO AMBIENTE			
		18		Gestão Ambiental			
		18	541	Preservação e Conservação Ambiental			
		18	541 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE			
		18	541 0024 0027 0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL			
604			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.-000	000	39.091,56
605			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.-000	000	36.198,48
606			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.-000	000	1.450,44
		18	541 0024 0054 0000	TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU			
607			3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000	025	2.000,00
		18	541 0024 2090 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
608			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	2.000,00
609			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	150.000,00
610			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1.500.000.1.500.-000	000	1.000,00
		18	541 0024 2091 0000	MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			
611			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000	000	35.000,00
		18	541 0024 2092 0000	MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
612			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	1.600.000,00
		18	542	Controle Ambiental			
		18	542 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE			
		18	542 0024 0051 0000	TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE			
613			3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000	025	10.000,00
614			4.4.50.42.00	Auxílios	1.500.000.1.500.-000	025	3.000,00
		18	542 0024 2093 0000	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
615			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	1.000,00
		18	544	Recursos Hídricos			
		18	544 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE			
		18	544 0024 0067 0000	APOIO AO PROJETO “MAIS ÁRVORES MAIS ÁGUA”			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
616			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1	500.000.1.500.-000 000	50.000,00
	02	12		ADMINISTRACAO DISTRITAL			
	02	12	00	ADMINISTRACAO DISTRITAL			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122 0001 2094 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL			
617			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1	500.000.1.500.-000 000	11.350,00
618			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1	500.000.1.500.-000 000	100.000,00
619			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	500.000.1.500.-000 000	22.000,00
620			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	500.000.1.500.-000 000	1.000,00
621			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	500.000.1.500.-000 000	5.000,00
622			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1	500.000.1.500.-000 000	4.700,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2			DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO			
	05			DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
	05	01		SERVICO DE ADMINISTRACAO			
	05	01	00	SERVICO DE ADMINISTRACAO			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122 0001 5001 0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
623			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.1.501.-070 000	15.000,00
624			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.756.000.1.756.-092 000	25.450,00
		04	122 0001 5002 0000	AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO			
625			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.501.000.1.501.-070 000	3.600,00
		04	122 0001 6001 0000	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA			
626			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.-070 000	666.900,00
627			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.501.000.1.501.-070 000	135.000,00
628			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.501.000.1.501.-070 000	1.800,00
		04	122 0001 6002 0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO			
629			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.501.000.1.501.-070 000	210.600,00
630			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.-070 000	1.456.000,00
631			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.501.000.1.501.-070 000	283.400,00
632			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.501.000.1.501.-070 000	9.600,00
633			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.501.000.1.501.-070 000	96.000,00
		04	122 0001 6003 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
634			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.-070 000	9.600,00
635			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.-070 000	144.000,00
636			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.501.000.1.501.-070 000	6.300,00
637			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.501.000.1.501.-070 000	140.400,00
638			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.501.000.1.501.-070 000	12.000,00
639			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.-070 000	486.000,00
640			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.501.000.1.501.-070 000	252.000,00
641			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.1.501.-070 000	2.400,00
642			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.501.000.1.501.-070 000	48.000,00
		04	845	Transferências			
		04	845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
		04	845 0000 0201 0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			
643			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.1.501.-070 000	129.600,00
		04	846	Outros Encargos Especiais			
		04	846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
		04	846 0000 0202 0000	SENTENCAS JUDICIAIS			
644			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.501.000.1.501.-070 000	818.000,00
645			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.501.000.1.501.-070 000	4.800,00
	05	02		SERVICO DE SANEAMENTO			
	05	02	00	SERVICO DE SANEAMENTO			
		17		Saneamento			
		17	512	Saneamento Básico Urbano			
		17	512 0003	SANEAMENTO			
		17	512 0003 5003 0000	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO			
646			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.501.000.1.501.-070 000	145.200,00
		17	512 0003 5004 0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
647			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.1.501.-070 000	141.000,00
		17	512 0003 5005 0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
648			4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.501.000.1.501.-070 000	30.000,00
		17	512 0003 6004 0000	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO			
649			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.501.000.1.501.-070 000	474.500,00
650			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.-070 000	1.514.500,00
651			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.501.000.1.501.-070 000	435.500,00
652			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.501.000.1.501.-070 000	188.500,00
653			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.501.000.1.501.-070 000	116.400,00
		17	512 0003 6005 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
654			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.-070 000	7.200,00
655			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.-070 000	948.000,00
656			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.501.000.1.501.-070 000	7.200,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2			DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO			
657			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.501.000.1.501.-070 000	24.000,00
658			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.-070 000	2.384.800,00
659			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.1.501.-070 000	4.800,00
660			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.501.000.1.501.-070 000	48.000,00
	17	512 0003 6007 0000		Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua			
661			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.-070 000	1.100.000,00
662			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.-070 000	138.000,00
663			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.501.000.1.501.-070 000	79.200,00
664			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.1.501.-070 000	54.900,00
	17	512 0003 6008 0000		Manutencao das Redes de Aguas Pluviais			
665			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.-070 000	6.000,00
666			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.-070 000	9.600,00
	18			Gestão Ambiental			
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18	541 0003		SANEAMENTO			
	18	541 0003 6006 0000		PRESERVACAO AMBIENTAL			
667			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.-070 000	19.800,00
668			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.501.000.1.501.-070 000	12.000,00
669			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.-070 000	19.800,00
670			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.1.501.-070 000	2.400,00

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3			CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO			
	01			CAMARA MUNICIPAL			
	01	01		CORPO LEGISLATIVO			
	01	01	01	CORPO LEGISLATIVO			
		01		Legislativa			
		01	031	Ação Legislativa			
		01	031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO			
		01	031 0002 3001 0000	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL			
001			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000	000	700.000,00
		01	031 0002 3004 0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO			
002			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000	000	300.000,00
		01	031 0002 4001 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			
003			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	600.000,00
004			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000	000	128.000,00
005			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	50.000,00
006			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	10.000,00
007			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.-000	000	15.000,00
008			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.500.000.1.500.-000	000	3.000,00
009			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000	000	3.000,00
010			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	40.000,00
011			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.-000	000	1.000,00
012			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000	000	3.000,00
		01	031 0002 4002 0000	DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES			
013			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	5.000,00
014			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	8.000,00
		01	031 0002 4007 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			
015			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	7.000,00
016			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	5.000,00
017			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.500.000.1.500.-000	000	1.000,00
018			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.-000	000	5.000,00
019			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000	000	5.000,00
020			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	8.000,00
	01	02		SECRETARIA GERAL			
	01	02	02	SECRETARIA GERAL			
		01		Legislativa			
		01	031	Ação Legislativa			
		01	031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		01	031 0001 3005 0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL			
021			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000	000	12.000,00
		01	031 0001 4004 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL			
022			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000	000	15.000,00
023			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	1.267.000,00
024			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000	000	280.000,00
025			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	50.000,00
026			3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000	000	20.000,00
027			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000	000	15.000,00
028			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000	000	150.000,00
029			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.-000	000	3.000,00
030			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter	1.500.000.1.500.-000	000	80.000,00
031			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.500.000.1.500.-000	000	5.000,00
032			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000	000	40.000,00
033			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	125.000,00
034			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1.500.000.1.500.-000	000	100.000,00
035			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.500.000.1.500.-000	000	61.000,00
036			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.-000	000	4.000,00
037			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000	000	8.000,00
038			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500.000.1.500.-000	000	3.000,00
		01	031 0001 4005 0000	PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL			
039			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	150.000,00
		01	031 0001 4006 0000	ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO			
040			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000	000	5.000,00

Total

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
							148.367.750,00

Código de Aplicação		
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.865.835,26
002	AS.SOC	2.717.365,00
020	FMTUR - CC 20.757-8 (267)	10.000,00
025	ORIGER	468.000,00
026	ORISOC	191.500,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	49.478.970,26
001	EDUCAÇÃO 25%	12.564.450,00
005	ENSINO	12.564.450,00
002	SAÚDE 15%	26.896.314,74
006	ORISAU - Orçamento Impositivo da Saúde	858.500,00
008	SAUDE	26.037.814,74
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	2.230.000,00
001	PTEMG	2.230.000,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	12.000,00
001	RECMIN	12.000,00
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	58.500,00
001	SERSAU	58.500,00
016	CIDE	12.650,00
001	CIDE - 9.433-1 (133)	12.650,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5.520.000,00
002	COSIP	5.520.000,00
018	FUNDEB 70%	12.162.000,00
001	FEB.70	12.162.000,00
019	FUNDEB 30%	1.958.000,00
001	FEB.30	1.958.000,00
022	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO	100,00
001	CONVED	100,00
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	17.000,00
002	CONVSA	17.000,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	64.000,00
009	CT.ECT	52.000,00
000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.000,00
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	485.500,00
000	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	32.400,00
005	GBF - CC 25.431-2 (170)	36.300,00
006	GSUAS	15.400,00
036	PROCAD - SUAS - 30.666-5	12.000,00
021	PSB - CC 25.437-1 (189)	220.000,00
023	PSEMC - CC 26.747- 3 (196)	169.400,00
032	TRANSF .UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE	2.026.000,00
002	VENCIMENTOS ACE - 624.009-1	535.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
032				TRANSF .UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE			2.026.000,00
001				VENCIMENTOS ACS - 624.009-1			1.491.000,00
033				TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 5º			500,00
000				TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 5º			500,00
034				TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º			500,00
000				TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º			500,00
042				CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA			100,00
000				CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA			100,00
043				PDDE			3.400,00
001				PDDE			3.400,00
044				PNAE			354.000,00
002				PNAE - CC 24.753-7 (159)			354.000,00
045				PNATE			208.000,00
001				PNATE			208.000,00
046				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			30.000,00
000				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			30.000,00
047				SALÁRIO EDUCAÇÃO			822.000,00
001				QESE			822.000,00
053				TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			10.000,00
000				TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			10.000,00
054				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS			300,00
000				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS			300,00
055				FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			935.000,00
007				ERAF.E - CC 26.433-4 (114)			180.000,00
000				FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			460.000,00
027				POEPS - CC 25.679-X (414)			45.000,00
014				PSC - CC 20.553-2 (53)			250.000,00
056				FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			111.000,00
002				PMASOC - CC 23.697-7 (181)			111.000,00
057				MULTAS DE TRÂNSITO			200,00
001				MULTRA			200,00
059				TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			3.909.000,00
003				BLATB - CC 30.690-8 (467)			2.800.000,00
011				EITSAB - CC 30.690-8 (467)			500.000,00
013				ERAF.F - CC 30.690-8 (467)			220.000,00
060				Formação Profiss. Téc. Saúde - 30.690-8			2.000,00
061				Informatização APS - 30.690-8 (467)			150.000,00
036				PFVPS - CC 30.690-8 (467)			200.000,00
047				SANSAU - CC 30.690-8 (467)			12.000,00
053				VIGSAN - CC 30.690-8 (467)			25.000,00
060				TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.			1.000,00
001				CESSAO			1.000,00
062				TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR			100,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
062				TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR			100,00
001				ABLANC			100,00
064				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			100.000,00
000				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			100.000,00
065				OUTROS RECURSOS VINCULADOS			43.800,00
001				FIA - CC 23.326-9 (11)			33.200,00
002				Fundo Municipal do Idoso - 28.768-7			10.600,00
066				TRANSF.FUNDEB-REMUN. PROFISS. ED. BASICA			72.000,00
000				TRANSF.FUNDEB-REMUN. PROFISS. ED. BASICA			72.000,00
068				TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO			6.500,00
000				TRANSF. ESPECIAL - BRUM. CC 29.115-3			6.500,00
069				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS			55.000,00
000				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS			55.000,00
070				OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			14.635.550,00
000				OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			14.635.550,00
071				TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			105.000,00
000				TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			105.000,00
076				TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE			200,00
000				TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE			200,00
081				OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			1.800,00
000				OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			1.800,00
086				TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS			1.065.000,00
000				ROYALTIES PETRÓL. E GÁS - CC 20311-4			1.065.000,00
090				OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA			9.000.000,00
012				BDMG - Ponte dos Pedrosos - 31.359-9			1.400.000,00
013				BDMG 363344/23 Infraestrutura - 31.359-9			4.600.000,00
015				BDMG 363346/23 ODS ONU Ilumin.-31.369-6			500.000,00
014				BDMG 363346/23 ODS ONU Saneam.-31.369-6			2.500.000,00
092				ALIENAÇÃO DE BENS			25.450,00
000				ALIENAÇÃO DE BENS			25.450,00
TOTAL							148.367.750,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE OURO FINO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI 3.160/2023

LEI Nº 3.160/2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2024.

Henrique Rossi Wolf, Prefeito do Município de Ouro Fino - MG, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município de Ouro Fino para o exercício financeiro de 2024 no montante de R$ 148.367.750,00 (cento e quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do artigo 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei Municipal nº 3.114, de 21 de junho de 2023 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, e suas alterações, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

I - Receita e despesa segundo as categorias econômicas;

II - Receita por fontes e despesa por funções;

III - Despesa orçamentária por entidade e unidades orçamentárias;

IV - Resumo das receitas por entidade;

V - Resumo das despesas por entidade;

VI - Transferências financeiras por entidade.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000, podendo criar, se necessário, novas naturezas de despesas, em categoria de programação já existente, até o valor correspondente:

a) ao superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2023;

b) ao excesso de arrecadação de 2024, considerando a tendência do exercício financeiro;

c) a 30% (trinta por cento) do total fixado nesta Lei e em seus créditos adicionais;

II - realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;

III - utilizar a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2024.

Art. 3º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2024.

Ouro Fino, 28 de dezembro de 2023.

HENRIQUE ROSSI WOLF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Prado de Sousa
Código Identificador:01E4AA97

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 29/12/2023. Edição 3673
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/