LEI Nº 3.335/2025

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2026.

Antônio Benedito Salgueiro Miguel, 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 2026 no montante de R$ 165.376.500,00 (cento e sessenta e cinco milhões, trezentos e setenta e seis mil e quinhentos 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 3.264, de 02 de junho de 2025 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, 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, observadas as disposições constitucionais pertinentes, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total fixado nesta Lei e em seus créditos adicionais, podendo, se necessário, criar naturezas de despesa em categorias de programação já existentes;

II - realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, com vistas à manutenção do equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observadas as exigências legais aplicáveis;

III - utilizar a reserva de contingência para o atendimento de passivos contingentes, demais riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como para a abertura de créditos adicionais, na forma estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026.

§ 1º Não se sujeitam ao limite estabelecido no inciso I deste artigo, os créditos adicionais suplementares abertos por superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2025, na forma do artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, podendo ser utilizado para essa finalidade, o limite máximo de 30% (trinta por cento) do total fixado no artigo 1º desta Lei.

§ 2º Não se sujeitam ao limite estabelecido no inciso I deste artigo, os créditos adicionais suplementares abertos com base no excesso de arrecadação de 2026, considerando a tendência do exercício, nos termos do inciso II, do § 1º, e § 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, podendo ser utilizado para essa finalidade, o limite máximo de 30% (trinta por cento) do total fixado no artigo 1º desta Lei.

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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Ouro Fino, 19 de dezembro de 2025.

ANTONIO BENEDITO SALGUEIRO MIGUEL:04365829610
Assinado de forma digital por ANTONIO BENEDITO SALGUEIRO MIGUEL:04365829610
Dados: 2025.12.19 07:27:15 -03'00'

ANTÔNIO BENEDITO SALGUEIRO MIGUEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.874.600,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.838.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.570.250,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.074.800,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.805.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.250,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.690.000,00	
SUB TOTAL		164.531.600,00
TOTAL		164.531.600,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		22.775.560,29
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	842.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.400,00	
SUB TOTAL		844.900,00
TOTAL		23.620.460,29

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.395.845,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.823.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.537.193,81	
SUB TOTAL		141.756.039,71
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		22.775.560,29
TOTAL		164.531.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	21.017.511,01	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.272.949,28	
SUB TOTAL		23.290.460,29
RESERVA DE CONTINGENCIA		330.000,00
TOTAL		23.620.460,29

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	183.221.600,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-18.690.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	844.900,00	
TOTAL DE RECEITAS		165.376.500,00
TOTAL		165.376.500,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	141.756.039,71	
DESPESAS DE CAPITAL	23.290.460,29	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	
TOTAL DE DESPESA		165.376.500,00
TOTAL		165.376.500,00

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		183.221.600,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-18.690.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		844.900,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.874.600,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.838.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.570.250,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.074.800,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.805.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.250,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	842.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.400,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-18.690.000,00	
TOTAL		**165.376.500,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		6.000.000,00
Administração		18.053.072,45
Segurança Pública		625.000,00
Assistência Social		3.186.554,02
Saúde		42.374.359,01
Trabalho		150.000,00
Educação		37.898.450,00
Cultura		3.101.746,66
Direitos da Cidadania		408.300,00
Urbanismo		14.295.306,00
Habitação		164.500,00
Saneamento		9.339.511,00
Gestão Ambiental		2.453.656,25
Agricultura		800.700,00
Comércio e Serviços		1.065.000,00
Transporte		9.447.060,00
Desporto e Lazer		2.503.785,33
Encargos Especiais		13.179.499,28
Reserva de Contingência		330.000,00
TOTAL		**165.376.500,00**

Notas Explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG	146.224.500,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	7.627.100,00
020101	CHEFIA DE GABINETE	1.024.200,00
020102	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.412.300,00
020103	CONTROLE INTERNO	190.600,00
0202	DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25.477.519,92
020201	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO MUNICIPAL	8.978.017,33
020202	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.129.200,00
020203	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	512.700,00
020204	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	6.548.570,60
020205	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	638.500,00
020206	DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA E LAZER	4.166.746,66
020207	DIVISÃO DE ESPORTES	2.503.785,33
0203	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	37.898.450,00
020301	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2.496.450,00
020302	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.984.600,00
020303	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.582.300,00
020304	ENSINO FUNDAMENTAL	7.501.500,00
020305	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	17.120.000,00
020306	SETOR DE NUTRIÇÃO E MERENDA ESCOLAR	2.475.000,00
020307	EDUCAÇÃO MUNICIPAL GERAL	2.738.600,00
0204	DIRETORIA DE SAÚDE	42.374.359,01
020401	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.532.100,00
020402	SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA	33.169.799,01
020403	SAÚDE DA FAMÍLIA	5.068.760,00
020404	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	1.603.700,00
0205	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.091.054,02
020501	SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	365.200,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.203.665,33
020503	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	982.388,69
020504	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	164.500,00
020505	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00
020506	CONSELHO TUTELAR	374.300,00
0206	DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO	28.756.017,05
020601	DIVISÃO DE PROJETOS	705.000,00
020602	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.517.806,00
020603	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	12.339.811,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG	146.224.500,00
0206	DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO	28.756.017,05
020604	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS	193.400,00
02	DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO	13.152.000,00
0501	SERVICO DE ADMINISTRACAO	4.073.383,80
050100	SERVICO DE ADMINISTRACAO	4.073.383,80
0502	SERVICO DE SANEAMENTO	9.078.616,20
050200	SERVICO DE SANEAMENTO	9.078.616,20
03	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	6.000.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	2.880.000,00
010101	CORPO LEGISLATIVO CM	2.880.000,00
0102	SECRETARIA GERAL	3.120.000,00
010202	SECRETARIA GERAL	3.120.000,00
TOTAL		165.376.500,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**	152.224.500,00
1100.00.0.0.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	25.874.600,00
1200.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES**	6.838.000,00
1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	2.468.250,00
1600.00.0.0.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	50.000,00
1700.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	134.805.700,00
1900.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	35.450,00
2100.00.0.0.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	842.500,00
9500.00.0.0.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-18.690.000,00
02	**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**	13.152.000,00
1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	102.000,00
1600.00.0.0.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	13.024.800,00
1900.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	22.800,00
2200.00.0.0.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	2.400,00
TOTAL		165.376.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG	146.224.500,00
02	DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO	13.152.000,00
03	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	6.000.000,00
TOTAL		165.376.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG	6.000.000,00	0,00
2	DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO	0,00	0,00
3	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	0,00	6.000.000,00
	Totais R$:	6.000.000,00	6.000.000,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			183.221.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		25.874.600,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		24.369.040,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	12.329.040,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.974.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	7.800.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.000	50.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.000	1.700.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	424.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.355.040,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	2.352.700,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.000	1.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.000	1.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	340,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.500.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	3.500.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.000.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	1.000.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	7.540.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	7.540.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	7.540.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	7.200.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.000	130.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.000	160.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	50.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.505.560,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.293.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.293.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.000	1.111.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.501.000	22.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	120.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.501.000	40.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	212.560,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	212.560,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.000	210.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.501.000	360,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	1.700,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.501.000	500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.838.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		6.838.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	6.838.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	6.838.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000	6.600.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	1.751.000	8.000,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	1.751.000	200.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	1.751.000	30.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.570.250,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		154.100,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	154.100,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	136.100,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	136.100,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.000	122.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	1.501.000	600,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	11.000,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.501.000	2.500,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	18.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.02.1.0	CONCESSÃO,PERM.AUTOR.CESS.DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚB.GERAL	0.000.000	18.000,00		
1311.02.1.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.501.000	18.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.416.150,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.416.150,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL	0.000.000	2.416.150,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	2.404.150,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.000	1.200.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.501.000	194.600,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.540.000	120.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.551.000	300,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.552.000	8.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.553.000	5.500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.569.000	36.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.570.000	50,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.571.000	20.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.576.001	37.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.000	130.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.601.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.602.000	200,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.604.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.605.000	12.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.000	200.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.631.000	18.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.659.002	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.660.000	50.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.661.000	4.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.700.000	25.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.701.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.706.000	50.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.708.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.710.000	8.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.710.000	50.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.710.010	4.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.715.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.716.000	300,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.719.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.720.000	20.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.749.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.749.000	100,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.750.000	3.500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.751.000	174.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.752.000	200,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.756.000	2.400,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SALARIO EDUCAÇÃO	0.000.000	12.000,00		
1321.01.2.1	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.550.000	12.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		13.074.800,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		12.193.200,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	12.193.200,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	12.193.200,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.501.000	12.079.200,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.501.000	114.000,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		50.000,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	50.000,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0.000.000	50.000,00		
1621.02.0.1	SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL	1.501.000	50.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		831.600,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	831.600,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	831.600,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.501.000	831.600,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		134.805.700,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		80.886.800,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	66.150.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	66.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	60.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	60.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	6.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	6.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	150.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	150.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.165.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	15.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.000	15.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.150.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.150.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.000	1.150.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.111.400,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	11.111.400,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.050.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	2.350.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.000	1.700.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	6.030.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	3.650.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	130.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.605.000	2.250.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	791.400,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.000	190.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.000	21.400,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.000	580.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	240.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.000	240.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.791.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.100.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.000	1.100.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	1.500,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.000	1.500,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	480.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.000	480.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	210.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.000	210.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	326.400,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	326.400,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	40.400,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	2.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	140.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	132.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	12.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	192.500,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	162.500,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.000	162.500,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	30.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.000	30.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	150.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	150.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.501.000	150.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		36.850.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	33.340.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	23.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	23.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	10.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	10.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	300.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	300.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	40.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.000	40.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	600.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	600.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	150.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	380.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	50.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	20.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.910.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	60.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	60.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	2.850.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	2.850.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		17.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	17.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	17.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	17.000.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		68.900,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	68.900,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	68.900,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.749.000	39.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.749.000	29.900,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		58.250,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.250,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	2.400,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	2.400,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.501.000	2.400,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.900,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.900,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.501.000	2.900,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	4.950,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	4.950,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	1.501.000	4.500,00		
1923.99.0.2	OUTROS RESSARCIMENTOS – MULTAS E JUROS	1.501.000	50,00		
1923.99.0.3	OUTROS RESSARCIMENTOS – DÍVIDA ATIVA	1.501.000	350,00		
1923.99.0.4	OUTROS RESSARCIMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	1.501.000	50,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		48.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	48.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	30.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	30.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	1.501.000	30.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	18.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	18.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.501.000	18.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			844.900,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		842.500,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		842.500,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	320.500,00		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.000.000	320.500,00		
2112.52.0.1	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL	1.754.000	320.500,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	522.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	522.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.000	522.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		2.400,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		2.400,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	2.400,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	2.400,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.756.000	2.400,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-18.690.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-18.690.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-18.690.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-18.690.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				165.376.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	164.531.600,00
RECEITA DE CAPITAL	844.900,00

Total Geral das Receitas	165.376.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

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				933.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			690.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
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	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			243.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	31.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.000	1.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	35.800,00			
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	8.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	50.000,00			
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				1.946.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.946.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.946.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.646.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	300.000,00			
TOTAL						2.880.000,00

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				3.105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.845.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.845.000,00		
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	1.530.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.260.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	220.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.000	120.000,00			
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	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	620.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	110.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	97.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	15.000,00			
TOTAL						3.120.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

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				7.367.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.209.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.209.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	46.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	998.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	159.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.158.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.158.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	37.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	6.000.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	260.000,00			
TOTAL						7.627.100,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 02 DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.890.932,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.874.232,92	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		225.562,92		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	225.562,92			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.648.670,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	710.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000	860.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	480.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	3.941.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	633.370,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	22.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.823.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.823.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	1.820.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.193.699,36	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		863.073,99		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	863.073,99			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		43.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	43.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		150.799,44		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	150.799,44			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.136.825,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	45.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	510.755,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.000	500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.000	300,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.000	18.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	275.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	3.436.820,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	3.000.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	408.300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	1.650.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.550.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	1.500,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 02 DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000	150,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.000	11.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.256.587,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.006.587,64	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		48.444,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.000	48.444,00			
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		54.143,64		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	54.143,64			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.904.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	4.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.250.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.250.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	2.250.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				330.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			330.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		330.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	330.000,00			
TOTAL						25.477.519,92

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.498.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.916.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.916.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	338.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	2.086.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	127.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.628.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	11.130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	24.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	668.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	1.784.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	28.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	102.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.582.350,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		84.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	84.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.498.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.420.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.596.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	488.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	215.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	562.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	3.379.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	2.687.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	35.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	1.800.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.540.000	1.460.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.000	36.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.000	50,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.580.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	160.000,00			
TOTAL						37.898.450,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 DIRETORIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				39.037.853,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.975.840,30	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		182.090,30		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	182.090,30			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.793.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.835.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	130.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.000	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.000	64.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.660.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	1.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.000	2.260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.000	342.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.579.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	539.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	632.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.062.013,34	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		7.050.614,33		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.000	21.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.605.000	1.856.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	5.173.614,33			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		472.255,01		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	472.255,01			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.539.144,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	523.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.337.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	194.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.002	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.220.144,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	240.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	150.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.000	2.812.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	706.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	3.709.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	190.000,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 DIRETORIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	47.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.000	44.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	1.500.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	180.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.000	200.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.000	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.336.505,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.336.505,37	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		44.144,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.000	44.144,00			
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		13.284,37		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	13.284,37			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.279.077,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	2.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	764.077,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	15.000,00			
TOTAL						42.374.359,01

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 05 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.071.054,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.448.860,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.448.860,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	49.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	192.960,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	21.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.622.194,02	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		1.453.594,02		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	26.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	1.297.594,02			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.000	60.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.749.000	70.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		500,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.168.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	49.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	59.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	64.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.000	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.000	162.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	5.600,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	145.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	20.000,00			
TOTAL						4.091.054,02

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.299.687,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.822.341,68	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		101.881,68		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	101.881,68			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.720.460,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.052.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	6.166.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.000	126.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.035.120,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751.000	21.840,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	309.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.751.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.477.345,37	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		285.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	285.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		161.633,33		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	130.313,33			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	31.320,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		52.652,04		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	52.652,04			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.898.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	2.523.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	16.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	770.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	43.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.000	100.000,00			
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	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	3.944.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	358.610,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	388.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	14.800,00			
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		80.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.456.330,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.456.330,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		196.064,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.000	196.064,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.106,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.106,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.038.160,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	3.010.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	58.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.010	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.000	3.743.660,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	842.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	330.000,00			
4.4.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		1.220.000,00		
4.4.93.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.200.000,00			
4.4.93.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	20.000,00			
TOTAL						28.756.017,05

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				4.026.746,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.638.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.638.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.000	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	1.941.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.000	393.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.000	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.388.746,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.388.746,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	112.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.000	1.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.501.000	133.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.000	12.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	518.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.501.000	272.800,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.501.000	138.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	134.112,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.000	54.585,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.000	7.888,64			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.637,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.688,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.688,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	3.888,00			
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	4.800,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			22.949,28	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.949,28		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.501.000	22.949,28			
TOTAL						4.073.383,80

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				8.525.816,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.976.371,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.976.371,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.000	886.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	1.576.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.000	408.571,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	104.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.549.445,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.549.445,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	2.290.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.000	1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.000	28.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	2.922.860,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.501.000	288.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	5.605,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				552.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			552.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		552.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	211.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.000	309.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.000	32.400,00			
TOTAL						9.078.616,20

TOTAL GERAL	165.376.500,00

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		1.946.600,00	933.400,00	2.880.000,00
01 031	Ação Legislativa		1.946.600,00	933.400,00	2.880.000,00
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO		1.946.600,00	933.400,00	2.880.000,00
01.031.0002.3001.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL		1.646.600,00		1.646.600,00
01.031.0002.3003.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0002.3004.0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO		200.000,00		200.000,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			878.000,00	878.000,00
01.031.0002.4002.0000	DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES			10.000,00	10.000,00
01.031.0002.4007.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			45.400,00	45.400,00
	TOTAL	0,00	1.946.600,00	933.400,00	2.880.000,00

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		15.000,00	3.105.000,00	3.120.000,00
01 031	Ação Legislativa		15.000,00	3.105.000,00	3.120.000,00
01 031 0026	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO		15.000,00	3.105.000,00	3.120.000,00
01.031.0026.3005.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
01.031.0026.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL			2.935.000,00	2.935.000,00
01.031.0026.4005.0000	PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL			165.000,00	165.000,00
01.031.0026.4006.0000	ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	15.000,00	3.105.000,00	3.120.000,00

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		260.000,00	1.342.100,00	1.602.100,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial			412.300,00	412.300,00
04 092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			412.300,00	412.300,00
04.092.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPIAL			412.300,00	412.300,00
04 122	Administração Geral		260.000,00	739.200,00	999.200,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		260.000,00	739.200,00	999.200,00
04.122.0001.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		260.000,00		260.000,00
04.122.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			729.200,00	729.200,00
04.122.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES			10.000,00	10.000,00
04 124	Controle Interno			190.600,00	190.600,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			190.600,00	190.600,00
04.124.0001.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			190.600,00	190.600,00
06	Segurança Pública			25.000,00	25.000,00
06 182	Defesa Civil			25.000,00	25.000,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			25.000,00	25.000,00
06.182.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			25.000,00	25.000,00
28	Encargos Especiais	6.000.000,00			6.000.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	6.000.000,00			6.000.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.000,00			6.000.000,00
28.846.0000.0001.0000	CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTEÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00			6.000.000,00
	TOTAL	6.000.000,00	260.000,00	1.367.100,00	7.627.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	413.841,33		10.723.596,60	11.137.437,93
04 121	Planejamento e Orçamento			632.020,60	632.020,60
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			632.020,60	632.020,60
04.121.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA			632.020,60	632.020,60
04 122	Administração Geral	413.841,33		9.413.076,00	9.826.917,33
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	413.841,33		9.413.076,00	9.826.917,33
04.122.0001.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS	22.000,00			22.000,00
04.122.0001.0003.0000	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS	21.000,00			21.000,00
04.122.0001.0004.0000	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP	300.000,00			300.000,00
04.122.0001.0005.0000	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	70.841,33			70.841,33
04.122.0001.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			5.337.600,00	5.337.600,00
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS			30.000,00	30.000,00
04.122.0001.2008.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			3.000.000,00	3.000.000,00
04.122.0001.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			28.070,00	28.070,00
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL			409.200,00	409.200,00
04.122.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS			477.700,00	477.700,00
04.122.0001.2097.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO DA AMESP			130.506,00	130.506,00
04 129	Administração de Receitas			638.500,00	638.500,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			638.500,00	638.500,00
04.129.0001.2017.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			638.500,00	638.500,00
04 131	Comunicação Social			40.000,00	40.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			40.000,00	40.000,00
04.131.0001.2010.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS			5.000,00	5.000,00
04.131.0001.2014.0000	PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS			35.000,00	35.000,00
11	Trabalho			150.000,00	150.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			150.000,00	150.000,00
11 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			150.000,00	150.000,00
11.331.0001.2011.0000	FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA			150.000,00	150.000,00
13	Cultura	550.346,66		2.551.400,00	3.101.746,66
13 392	Difusão Cultural	550.346,66		2.551.400,00	3.101.746,66

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13 392 0018	CULTURA E LAZER PARA TODOS	550.346,66		2.551.400,00	3.101.746,66
13.392.0018.0040.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO	14.841,33			14.841,33
13.392.0018.0047.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO	149.341,33			149.341,33
13.392.0018.0048.0000	TRANSF FINANC À ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO	15.000,00			15.000,00
13.392.0018.0059.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU	53.500,00			53.500,00
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	1.092,00			1.092,00
13.392.0018.0074.0000	TRANFERÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS DE SAMBA	150.000,00			150.000,00
13.392.0018.0075.0000	TRANSF. FIN. À LIGA OUROFINENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA	150.000,00			150.000,00
13.392.0018.0078.0000	TRANSF. FINANC. À ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS E AMIGOS TALENTOS DE OURO	11.572,00			11.572,00
13.392.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			2.105.000,00	2.105.000,00
13.392.0018.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA			385.600,00	385.600,00
13.392.0018.2096.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DO SETOR DE CULTURA - LC 195/2022 (LPG)			800,00	800,00
13.392.0018.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTISTAS DA TERRA			60.000,00	60.000,00
14 Direitos da Cidadania		33.000,00			33.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	33.000,00			33.000,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	33.000,00			33.000,00
14.422.0001.0021.0000	TRANSF FINANCEIRAS À GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA	33.000,00			33.000,00
23 Comércio e Serviços		150.000,00	900.000,00	15.000,00	1.065.000,00
23 691	Promoção Comercial	138.000,00		1.000,00	139.000,00
23 691 0016	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	138.000,00		1.000,00	139.000,00
23.691.0016.0024.0000	TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS	18.000,00			18.000,00
23.691.0016.0071.0000	TRANSF. FINANC. À ASSOC. COM., IND., AGRÍC. E DE PREST. SERV. DE OURO FINO - ACIA	120.000,00			120.000,00
23.691.0016.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			1.000,00	1.000,00
23 695	Turismo	12.000,00	900.000,00	14.000,00	926.000,00
23 695 0017	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	12.000,00	900.000,00	14.000,00	926.000,00
23.695.0017.0025.0000	TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	12.000,00			12.000,00
23.695.0017.1026.0000	INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS		300.000,00		300.000,00
23.695.0017.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE ATRATIVO TURÍSTICO E DE LAZER		600.000,00		600.000,00
23.695.0017.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TURISMO			14.000,00	14.000,00
27 Desporto e Lazer		178.171,33	1.000.000,00	1.325.614,00	2.503.785,33
27 812	Desporto Comunitário	178.171,33	1.000.000,00	1.325.614,00	2.503.785,33

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 812 0019	ESPORTE PARA TODOS	178.171,33	1.000.000,00	1.325.614,00	2.503.785,33
27.812.0019.0032.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	5.000,00			5.000,00
27.812.0019.0033.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)	65.614,00			65.614,00
27.812.0019.0039.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO	10.000,00			10.000,00
27.812.0019.0049.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)	22.572,00			22.572,00
27.812.0019.0050.0000	TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA	35.841,33			35.841,33
27.812.0019.0061.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES	39.144,00			39.144,00
27.812.0019.1054.0000	INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER		1.000.000,00		1.000.000,00
27.812.0019.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER			1.325.614,00	1.325.614,00
28 Encargos Especiais		7.156.550,00			7.156.550,00
28 272 Previdência do Regime Estatutário		1.570.000,00			1.570.000,00
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.570.000,00			1.570.000,00
28.272.0000.0006.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	660.000,00			660.000,00
28.272.0000.0007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF	910.000,00			910.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna		4.073.000,00			4.073.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.073.000,00			4.073.000,00
28.843.0000.0008.0000	ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇOES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	4.073.000,00			4.073.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais		1.513.550,00			1.513.550,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.513.550,00			1.513.550,00
28.846.0000.0009.0000	PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.513.550,00			1.513.550,00
99 Reserva de Contingência		330.000,00			330.000,00
99 999 Reserva de Contingência		330.000,00			330.000,00
99 999 9999	RESERVAS	330.000,00			330.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00			330.000,00
	TOTAL	8.811.909,32	1.900.000,00	14.765.610,60	25.477.519,92

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	84.000,00	2.350.000,00	35.464.450,00	37.898.450,00
12 122	Administração Geral			2.496.450,00	2.496.450,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			2.496.450,00	2.496.450,00
12.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO			2.496.450,00	2.496.450,00
12 306	Alimentação e Nutrição			2.475.000,00	2.475.000,00
12 306 0008	MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE			2.475.000,00	2.475.000,00
12.306.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			117.000,00	117.000,00
12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES			594.000,00	594.000,00
12.306.0008.2040.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			752.000,00	752.000,00
12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.012.000,00	1.012.000,00
12 361	Ensino Fundamental		1.470.000,00	16.275.500,00	17.745.500,00
12 361 0006	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		870.000,00	11.086.500,00	11.956.500,00
12.361.0006.1005.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS		800.000,00		800.000,00
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12.361.0006.1008.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			860.500,00	860.500,00
12.361.0006.2026.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			262.000,00	262.000,00
12.361.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			9.964.000,00	9.964.000,00
12 361 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		600.000,00	5.189.000,00	5.789.000,00
12.361.0007.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		500.000,00		500.000,00
12.361.0007.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		100.000,00		100.000,00
12.361.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			5.079.000,00	5.079.000,00
12.361.0007.2031.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			110.000,00	110.000,00
12 362	Ensino Médio			1.387.000,00	1.387.000,00
12 362 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			1.387.000,00	1.387.000,00
12.362.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO			1.387.000,00	1.387.000,00
12 364	Ensino Superior			872.600,00	872.600,00
12 364 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			872.600,00	872.600,00
12.364.0007.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			872.600,00	872.600,00
12 365	Educação Infantil		880.000,00	9.972.900,00	10.852.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0004	CRECHE COM QUALIDADE		550.000,00	5.126.600,00	5.676.600,00
12.365.0004.1003.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		500.000,00		500.000,00
12.365.0004.1010.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS		30.000,00		30.000,00
12.365.0004.1011.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES		20.000,00		20.000,00
12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL			1.684.600,00	1.684.600,00
12.365.0004.2020.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
12.365.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB			3.342.000,00	3.342.000,00
12 365 0005	PRÉ-ESCOLA COM QUALIDADE		330.000,00	2.996.300,00	3.326.300,00
12.365.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL		280.000,00		280.000,00
12.365.0005.1012.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS		30.000,00		30.000,00
12.365.0005.1013.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS		20.000,00		20.000,00
12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			752.300,00	752.300,00
12.365.0005.2022.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			400.000,00	400.000,00
12.365.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			1.844.000,00	1.844.000,00
12 365 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			1.850.000,00	1.850.000,00
12.365.0007.2023.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES			700.000,00	700.000,00
12.365.0007.2024.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			1.150.000,00	1.150.000,00
12 367	Educação Especial	84.000,00		1.985.000,00	2.069.000,00
12 367 0005	PRÉ-ESCOLA COM QUALIDADE			860.000,00	860.000,00
12.367.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB			820.000,00	820.000,00
12.367.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL			40.000,00	40.000,00
12 367 0006	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	84.000,00		950.000,00	1.034.000,00
12.367.0006.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	84.000,00			84.000,00
12.367.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB			770.000,00	770.000,00
12.367.0006.2046.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL			180.000,00	180.000,00
12 367 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			175.000,00	175.000,00
12.367.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			175.000,00	175.000,00
	TOTAL	84.000,00	2.350.000,00	35.464.450,00	37.898.450,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DIRETORIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	7.762.388,01	2.951.450,00	31.660.521,00	42.374.359,01
10 122	Administração Geral		10.000,00	2.522.100,00	2.532.100,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		10.000,00	2.522.100,00	2.532.100,00
10.122.0001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0001.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE			2.522.100,00	2.522.100,00
10 301	Atenção Básica		1.338.750,00	15.254.033,00	16.592.783,00
10 301 0009	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		1.338.750,00	15.254.033,00	16.592.783,00
10.301.0009.1014.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		1.000.000,00		1.000.000,00
10.301.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE		338.750,00		338.750,00
10.301.0009.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			10.185.273,00	10.185.273,00
10.301.0009.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			2.399.000,00	2.399.000,00
10.301.0009.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			100.000,00	100.000,00
10.301.0009.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			2.569.760,00	2.569.760,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.762.388,01	1.602.700,00	10.295.354,00	19.660.442,01
10 302 0010	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	7.572.611,33	1.602.700,00	4.696.054,00	13.871.365,33
10.302.0010.0010.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP	477.853,00			477.853,00
10.302.0010.0011.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	6.399.287,00			6.399.287,00
10.302.0010.0013.0000	TRANSF. FINANCEIRA AO LAR DOS IDOSOS SEBASTIÃO DE ASSIS	451.399,33			451.399,33
10.302.0010.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	153.072,00			153.072,00
10.302.0010.0066.0000	TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA	70.000,00			70.000,00
10.302.0010.0072.0000	TRANSF. FINANC. AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS	21.000,00			21.000,00
10.302.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA		1.500.000,00		1.500.000,00
10.302.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		15.000,00		15.000,00
10.302.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		87.700,00		87.700,00
10.302.0010.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA			4.616.054,00	4.616.054,00
10.302.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			80.000,00	80.000,00
10 302 0029	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	189.776,68		5.599.300,00	5.789.076,68
10.302.0029.0012.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	189.776,68			189.776,68
10.302.0029.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			5.599.300,00	5.599.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.605.334,00	1.605.334,00
10 303 0028	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.605.334,00	1.605.334,00
10.303.0028.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.115.334,00	1.115.334,00
10.303.0028.2054.0000	ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			490.000,00	490.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			580.200,00	580.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DIRETORIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			580.200,00	580.200,00
10.304.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			580.200,00	580.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.023.500,00	1.023.500,00
10 305 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.023.500,00	1.023.500,00
10.305.0011.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.023.500,00	1.023.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição			380.000,00	380.000,00
10 306 0010	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA			380.000,00	380.000,00
10.306.0010.2055.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE			380.000,00	380.000,00
	TOTAL	7.762.388,01	2.951.450,00	31.660.521,00	42.374.359,01

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			364.700,00	364.700,00
04 122	Administração Geral			364.700,00	364.700,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			364.700,00	364.700,00
04.122.0001.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL			364.700,00	364.700,00
08	Assistência Social	1.454.094,02		1.732.460,00	3.186.554,02
08 122	Administração Geral	500,00		12.000,00	12.500,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	500,00			500,00
08.122.0001.0076.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO COGEMAS/MG	500,00			500,00
08 122 0027	PROCAD-SUAS			12.000,00	12.000,00
08.122.0027.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCAD-SUAS			12.000,00	12.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	80.761,36			80.761,36
08 243 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	80.761,36			80.761,36
08.243.0012.0015.0000	TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ	5.000,00			5.000,00
08.243.0012.0017.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	75.761,36			75.761,36
08 244	Assistência Comunitária			610.460,00	610.460,00
08 244 0013	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			124.460,00	124.460,00
08.244.0013.2068.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS			3.000,00	3.000,00
08.244.0013.2070.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			121.460,00	121.460,00
08 244 0015	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			484.000,00	484.000,00
08.244.0015.2067.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			484.000,00	484.000,00
08 244 0025	GESTÃO DO SUAS			2.000,00	2.000,00
08.244.0025.2065.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS			2.000,00	2.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	1.372.832,66		1.110.000,00	2.482.832,66
08 245 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	36.786,00		472.000,00	508.786,00
08.245.0012.0020.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES	36.786,00			36.786,00
08.245.0012.2064.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS			472.000,00	472.000,00
08 245 0014	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.336.046,66		638.000,00	1.974.046,66
08.245.0014.0013.0000	TRANSF. FINANCEIRA AO LAR DOS IDOSOS SEBASTIÃO DE ASSIS	270.000,00			270.000,00
08.245.0014.0014.0000	TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	127.885,33			127.885,33
08.245.0014.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	305.000,00			305.000,00
08.245.0014.0022.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	559.841,33			559.841,33
08.245.0014.0029.0000	TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ	55.320,00			55.320,00
08.245.0014.0041.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CASA AGAPE	18.000,00			18.000,00
08.245.0014.2071.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			638.000,00	638.000,00
14	Direitos da Cidadania			375.300,00	375.300,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa			1.000,00	1.000,00

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14 241 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			1.000,00	1.000,00
14.241.0001.2099.0000	APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO			1.000,00	1.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			374.300,00	374.300,00
14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			374.300,00	374.300,00
14.243.0001.2073.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			374.300,00	374.300,00
16 Habitação				164.500,00	164.500,00
16 481	Habitação Rural			1.000,00	1.000,00
16 481 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			1.000,00	1.000,00
16.481.0001.2098.0000	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL			1.000,00	1.000,00
16 482	Habitação Urbana			163.500,00	163.500,00
16 482 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			163.500,00	163.500,00
16.482.0001.2098.0000	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL			163.500,00	163.500,00
	TOTAL	1.454.094,02	0,00	2.636.960,00	4.091.054,02

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			898.400,00	898.400,00
04 122	Administração Geral			898.400,00	898.400,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			898.400,00	898.400,00
04.122.0001.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA			705.000,00	705.000,00
04.122.0001.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL			193.400,00	193.400,00
06	Segurança Pública			600.000,00	600.000,00
06 183	Informação e Inteligência			600.000,00	600.000,00
06 183 0020	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL URBANO			600.000,00	600.000,00
06.183.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			600.000,00	600.000,00
15	Urbanismo	20.986,00	5.777.660,00	8.496.660,00	14.295.306,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.034.000,00	3.345.000,00	5.379.000,00
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL URBANO		2.034.000,00	3.345.000,00	5.379.000,00
15.451.0020.1034.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		1.834.000,00		1.834.000,00
15.451.0020.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		200.000,00		200.000,00
15.451.0020.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANSIMO			3.345.000,00	3.345.000,00
15 452	Serviços Urbanos	20.986,00	3.743.660,00	5.151.660,00	8.916.306,00
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	20.986,00	3.743.660,00	5.151.660,00	8.916.306,00
15.452.0021.0052.0000	TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO	20.986,00			20.986,00
15.452.0021.1036.0000	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.743.660,00		3.743.660,00
15.452.0021.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			268.340,00	268.340,00
15.452.0021.2085.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			4.715.200,00	4.715.200,00
15.452.0021.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO			168.120,00	168.120,00
17	Saneamento		320.500,00		320.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		320.500,00		320.500,00
17 512 0003	SANEAMENTO		320.500,00		320.500,00
17.512.0003.1052.0000	OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU		320.500,00		320.500,00
18	Gestão Ambiental	346.851,05		2.047.200,00	2.394.051,05
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	296.851,05		2.047.200,00	2.344.051,05

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18 541 0024	MEIO AMBIENTE COM QUALIDADE	296.851,05		2.047.200,00	2.344.051,05
18.541.0024.0027.0000	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO CIDAS/COMPSUL	156.639,72			156.639,72
18.541.0024.0051.0000	TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE	42.414,00			42.414,00
18.541.0024.0053.0000	TRANSF FINANC ACAMARE ASSOC CATADORES MAT RECICLÁVEL	6.000,00			6.000,00
18.541.0024.0054.0000	TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU	42.136,00			42.136,00
18.541.0024.0070.0000	TRASNF. FINANC. À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PARQUE ECOLÓGICO DE OURO FINO	42.161,33			42.161,33
18.541.0024.0077.0000	TRANSF. FINANC. A CRCV - CENTRAL DE RESIDUOS CASA VERDE OURO FINO - MG	7.500,00			7.500,00
18.541.0024.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			21.200,00	21.200,00
18.541.0024.2091.0000	MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			26.000,00	26.000,00
18.541.0024.2092.0000	MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			2.000.000,00	2.000.000,00
18 544	Recursos Hídricos	50.000,00			50.000,00
18 544 0024	MEIO AMBIENTE COM QUALIDADE	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	481.500,00	10.000,00	309.200,00	800.700,00
20 122	Administração Geral			238.000,00	238.000,00
20 122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			238.000,00	238.000,00
20.122.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL			238.000,00	238.000,00
20 605	Abastecimento		10.000,00	71.200,00	81.200,00
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		10.000,00	71.200,00	81.200,00
20.605.0022.1040.0000	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
20.605.0022.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL			71.200,00	71.200,00
20 606	Extensão Rural	481.500,00			481.500,00
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	481.500,00			481.500,00
20.606.0022.0026.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG	285.000,00			285.000,00
20.606.0022.0030.0000	TRANSF FINANC ASSOC AGROECOLÓGICA DO DISTRITO DE CRISÓLIA	5.000,00			5.000,00
20.606.0022.0032.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	5.000,00			5.000,00
20.606.0022.0034.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS	5.000,00			5.000,00
20.606.0022.0035.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B ESCOLINHA E SERRAGEM	41.000,00			41.000,00
20.606.0022.0036.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO	53.500,00			53.500,00
20.606.0022.0037.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO DE CRISÓLIA	34.000,00			34.000,00
20.606.0022.0038.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO	24.000,00			24.000,00
20.606.0022.0069.0000	TRANSF. FINANC. A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO DO TAGUÁ	29.000,00			29.000,00
26	Transporte		4.100.000,00	5.347.060,00	9.447.060,00
26 782	Transporte Rodoviário		4.100.000,00	5.347.060,00	9.447.060,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0020	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL URBANO			302.000,00	302.000,00
26.782.0020.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS			204.400,00	204.400,00
26.782.0020.2083.0000	ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO			97.600,00	97.600,00
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		4.100.000,00	5.045.060,00	9.145.060,00
26.782.0023.1041.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL		4.000.000,00		4.000.000,00
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			5.045.060,00	5.045.060,00
	TOTAL	849.337,05	10.208.160,00	17.698.520,00	28.756.017,05

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	366.105,88	23.688,00	3.660.640,64	4.050.434,52
04 122	Administração Geral		23.688,00	3.660.640,64	3.684.328,64
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		23.688,00	3.660.640,64	3.684.328,64
04.122.0001.5001.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		19.800,00		19.800,00
04.122.0001.5002.0000	AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO		3.888,00		3.888,00
04.122.0001.6001.0000	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA			755.400,00	755.400,00
04.122.0001.6002.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO			1.840.600,00	1.840.600,00
04.122.0001.6003.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			1.064.640,64	1.064.640,64
04 845	Transferências	131.520,00			131.520,00
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	131.520,00			131.520,00
04.845.0000.0201.0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	131.520,00			131.520,00
04 846	Outros Encargos Especiais	234.585,88			234.585,88
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	234.585,88			234.585,88
04.846.0000.0202.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	234.585,88			234.585,88
28	Encargos Especiais	22.949,28			22.949,28
28 846	Outros Encargos Especiais	22.949,28			22.949,28
28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	22.949,28			22.949,28
28.846.0001.0203.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA/PARCELAMENTO	22.949,28			22.949,28
	TOTAL	389.055,16	23.688,00	3.660.640,64	4.073.383,80

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		452.800,00	8.566.211,00	9.019.011,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		452.800,00	8.566.211,00	9.019.011,00
17 512 0003	SANEAMENTO		452.800,00	8.566.211,00	9.019.011,00
17.512.0003.5003.0000	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO		160.000,00		160.000,00
17.512.0003.5004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		258.000,00		258.000,00
17.512.0003.5005.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		32.400,00		32.400,00
17.512.0003.5006.0000	AMPLIAÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ESGOTO		1.200,00		1.200,00
17.512.0003.5007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.200,00		1.200,00
17.512.0003.6004.0000	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO			3.258.371,00	3.258.371,00
17.512.0003.6005.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			4.112.176,00	4.112.176,00
17.512.0003.6007.0000	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua			748.000,00	748.000,00
17.512.0003.6008.0000	Manutencao das Redes de Aguas Pluviais			2.400,00	2.400,00
17.512.0003.6009.0000	MANUTENÇÃO PESSOAL LOTADO NO SISTEMA DE ESGOTO			6.000,00	6.000,00
17.512.0003.6010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTO			439.264,00	439.264,00
18	Gestão Ambiental			59.605,20	59.605,20
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			59.605,20	59.605,20
18 541 0003	SANEAMENTO			59.605,20	59.605,20
18.541.0003.6006.0000	PRESERVACAO AMBIENTAL			59.605,20	59.605,20
	TOTAL	0,00	452.800,00	8.625.816,20	9.078.616,20
	TOTAL GERAL	25.350.783,56	20.107.698,00	119.918.018,44	165.376.500,00

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
01	Legislativa	0,00	1.961.600,00	4.038.400,00	6.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.961.600,00	4.038.400,00	6.000.000,00
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.946.600,00	933.400,00	2.880.000,00
01.031.0002.3001.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.646.600,00	0,00	1.646.600,00
01.031.0002.3003.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0002.3004.0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	878.000,00	878.000,00
01.031.0002.4002.0000	DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0002.4007.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00
01 031 0026	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	0,00	15.000,00	3.105.000,00	3.120.000,00
01.031.0026.3005.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0026.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL	0,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00
01.031.0026.4005.0000	PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
01.031.0026.4006.0000	ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	Administração	779.947,21	283.688,00	16.989.437,24	18.053.072,45
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	412.300,00	412.300,00
04 092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	412.300,00	412.300,00
04.092.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPIAL	0,00	0,00	412.300,00	412.300,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	632.020,60	632.020,60
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	632.020,60	632.020,60
04.121.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA	0,00	0,00	632.020,60	632.020,60
04 122	Administração Geral	413.841,33	283.688,00	15.076.016,64	15.773.545,97
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	413.841,33	283.688,00	15.076.016,64	15.773.545,97
04.122.0001.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04.122.0001.0003.0000	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
04.122.0001.0004.0000	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.122.0001.0005.0000	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	70.841,33	0,00	0,00	70.841,33
04.122.0001.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.122.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	729.200,00	729.200,00
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	5.337.600,00	5.337.600,00
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0001.2008.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
04.122.0001.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	28.070,00	28.070,00
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	409.200,00	409.200,00
04.122.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	0,00	477.700,00	477.700,00
04.122.0001.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	364.700,00	364.700,00
04.122.0001.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
04.122.0001.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	0,00	0,00	193.400,00	193.400,00
04.122.0001.2097.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO DA AMESP	0,00	0,00	130.506,00	130.506,00
04.122.0001.5001.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
04.122.0001.5002.0000	AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
04.122.0001.6001.0000	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	755.400,00	755.400,00
04.122.0001.6002.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.840.600,00	1.840.600,00
04.122.0001.6003.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.064.640,64	1.064.640,64

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	779.947,21	283.688,00	16.989.437,24	18.053.072,45
04 122	Administração Geral	413.841,33	283.688,00	15.076.016,64	15.773.545,97
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	190.600,00	190.600,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	190.600,00	190.600,00
04.124.0001.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	190.600,00	190.600,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	638.500,00	638.500,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	638.500,00	638.500,00
04.129.0001.2017.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	638.500,00	638.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.131.0001.2010.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.131.0001.2014.0000	PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04 845	Transferências	131.520,00	0,00	0,00	131.520,00
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	131.520,00	0,00	0,00	131.520,00
04.845.0000.0201.0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	131.520,00	0,00	0,00	131.520,00
04 846	Outros Encargos Especiais	234.585,88	0,00	0,00	234.585,88
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	234.585,88	0,00	0,00	234.585,88
04.846.0000.0202.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	234.585,88	0,00	0,00	234.585,88
06	Segurança Pública	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
06.182.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
06 183 0020	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL URBANO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
06.183.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
08	Assistência Social	1.454.094,02	0,00	1.732.460,00	3.186.554,02
08 122	Administração Geral	500,00	0,00	12.000,00	12.500,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00
08.122.0001.0076.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO COGEMAS/MG	500,00	0,00	0,00	500,00
08 122 0027	PROCAD-SUAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.122.0027.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCAD-SUAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	80.761,36	0,00	0,00	80.761,36
08 243 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	80.761,36	0,00	0,00	80.761,36
08.243.0012.0015.0000	TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.0012.0017.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	75.761,36	0,00	0,00	75.761,36

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	1.454.094,02	0,00	1.732.460,00	3.186.554,02
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	610.460,00	610.460,00
08 244 0013	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	124.460,00	124.460,00
08.244.0013.2068.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0013.2070.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	121.460,00	121.460,00
08 244 0015	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
08.244.0015.2067.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
08 244 0025	GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0025.2065.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	1.372.832,66	0,00	1.110.000,00	2.482.832,66
08 245 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	36.786,00	0,00	472.000,00	508.786,00
08.245.0012.0020.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES	36.786,00	0,00	0,00	36.786,00
08.245.0012.2064.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
08 245 0014	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.336.046,66	0,00	638.000,00	1.974.046,66
08.245.0014.0013.0000	TRANSF. FINANCEIRA AO LAR DOS IDOSOS SEBASTIÃO DE ASSIS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
08.245.0014.0014.0000	TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	127.885,33	0,00	0,00	127.885,33
08.245.0014.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
08.245.0014.0022.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	559.841,33	0,00	0,00	559.841,33
08.245.0014.0029.0000	TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ	55.320,00	0,00	0,00	55.320,00
08.245.0014.0041.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CASA AGAPE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08.245.0014.2071.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
10	Saúde	7.762.388,01	2.951.450,00	31.660.521,00	42.374.359,01
10 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	2.522.100,00	2.532.100,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	2.522.100,00	2.532.100,00
10.122.0001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0001.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	0,00	0,00	2.522.100,00	2.522.100,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.338.750,00	15.254.033,00	16.592.783,00
10 301 0009	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	1.338.750,00	15.254.033,00	16.592.783,00
10.301.0009.1014.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	338.750,00	0,00	338.750,00
10.301.0009.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	10.185.273,00	10.185.273,00
10.301.0009.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	2.399.000,00	2.399.000,00
10.301.0009.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0009.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.569.760,00	2.569.760,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.762.388,01	1.602.700,00	10.295.354,00	19.660.442,01

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	7.762.388,01	2.951.450,00	31.660.521,00	42.374.359,01
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.762.388,01	1.602.700,00	10.295.354,00	19.660.442,01
10 302 0010	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	7.572.611,33	1.602.700,00	4.696.054,00	13.871.365,33
10.302.0010.0010.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP	477.853,00	0,00	0,00	477.853,00
10.302.0010.0011.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	6.399.287,00	0,00	0,00	6.399.287,00
10.302.0010.0013.0000	TRANSF. FINANCEIRA AO LAR DOS IDOSOS SEBASTIÃO DE ASSIS	451.399,33	0,00	0,00	451.399,33
10.302.0010.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	153.072,00	0,00	0,00	153.072,00
10.302.0010.0066.0000	TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.302.0010.0072.0000	TRANSF. FINANC. AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
10.302.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.302.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00
10.302.0010.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	0,00	4.616.054,00	4.616.054,00
10.302.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10 302 0029	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	189.776,68	0,00	5.599.300,00	5.789.076,68
10.302.0029.0012.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	189.776,68	0,00	0,00	189.776,68
10.302.0029.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.599.300,00	5.599.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.605.334,00	1.605.334,00
10 303 0028	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.605.334,00	1.605.334,00
10.303.0028.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.115.334,00	1.115.334,00
10.303.0028.2054.0000	ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	580.200,00	580.200,00
10 304 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	580.200,00	580.200,00
10.304.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	580.200,00	580.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.023.500,00	1.023.500,00
10 305 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.023.500,00	1.023.500,00
10.305.0011.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.023.500,00	1.023.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10 306 0010	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10.306.0010.2055.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
11 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
11.331.0001.2011.0000	FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	Educação	84.000,00	2.350.000,00	35.464.450,00	37.898.450,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.496.450,00	2.496.450,00

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	84.000,00	2.350.000,00	35.464.450,00	37.898.450,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.496.450,00	2.496.450,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.496.450,00	2.496.450,00
12.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.496.450,00	2.496.450,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00
12 306 0008	MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00
12.306.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
12.306.0008.2040.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.470.000,00	16.275.500,00	17.745.500,00
12 361 0006	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	870.000,00	11.086.500,00	11.956.500,00
12.361.0006.1005.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0006.1008.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	860.500,00	860.500,00
12.361.0006.2026.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
12.361.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	9.964.000,00	9.964.000,00
12 361 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	600.000,00	5.189.000,00	5.789.000,00
12.361.0007.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0007.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.079.000,00	5.079.000,00
12.361.0007.2031.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00
12 362 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00
12.362.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	872.600,00	872.600,00
12 364 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	0,00	872.600,00	872.600,00
12.364.0007.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	872.600,00	872.600,00
12 365	Educação Infantil	0,00	880.000,00	9.972.900,00	10.852.900,00
12 365 0004	CRECHE COM QUALIDADE	0,00	550.000,00	5.126.600,00	5.676.600,00
12.365.0004.1003.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0004.1010.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0004.1011.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.684.600,00	1.684.600,00
12.365.0004.2020.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	3.342.000,00	3.342.000,00

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
12	Educação	84.000,00	2.350.000,00	35.464.450,00	37.898.450,00
12 365	Educação Infantil	0,00	880.000,00	9.972.900,00	10.852.900,00
12 365 0005	PRÉ-ESCOLA COM QUALIDADE	0,00	330.000,00	2.996.300,00	3.326.300,00
12.365.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.365.0005.1012.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0005.1013.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	752.300,00	752.300,00
12.365.0005.2022.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.365.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00
12 365 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
12.365.0007.2023.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.365.0007.2024.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12 367	Educação Especial	84.000,00	0,00	1.985.000,00	2.069.000,00
12 367 0005	PRÉ-ESCOLA COM QUALIDADE	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
12.367.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
12.367.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 367 0006	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	84.000,00	0,00	950.000,00	1.034.000,00
12.367.0006.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
12.367.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
12.367.0006.2046.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12 367 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12.367.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
13	Cultura	550.346,66	0,00	2.551.400,00	3.101.746,66
13 392	Difusão Cultural	550.346,66	0,00	2.551.400,00	3.101.746,66
13 392 0018	CULTURA E LAZER PARA TODOS	550.346,66	0,00	2.551.400,00	3.101.746,66
13.392.0018.0040.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO	14.841,33	0,00	0,00	14.841,33
13.392.0018.0047.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO	149.341,33	0,00	0,00	149.341,33
13.392.0018.0048.0000	TRANSF FINANC À ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0018.0059.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
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	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
13.392.0018.0074.0000	TRANFERÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS DE SAMBA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392.0018.0075.0000	TRANSF. FIN. À LIGA OUROFINENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392.0018.0078.0000	TRANSF. FINANC. À ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS E AMIGOS TALENTOS DE OURO	11.572,00	0,00	0,00	11.572,00
13.392.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.105.000,00	2.105.000,00
13.392.0018.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA	0,00	0,00	385.600,00	385.600,00
13.392.0018.2096.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DO SETOR DE CULTURA - LC 195/2022 (LPG)	0,00	0,00	800,00	800,00
13.392.0018.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTISTAS DA TERRA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
14	Direitos da Cidadania	33.000,00	0,00	375.300,00	408.300,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	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
14	Direitos da Cidadania	33.000,00	0,00	375.300,00	408.300,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14 241 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14.241.0001.2099.0000	APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	374.300,00	374.300,00
14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	374.300,00	374.300,00
14.243.0001.2073.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	374.300,00	374.300,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
14.422.0001.0021.0000	TRANSF FINANCEIRAS À GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
15	Urbanismo	20.986,00	5.777.660,00	8.496.660,00	14.295.306,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.034.000,00	3.345.000,00	5.379.000,00
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL URBANO	0,00	2.034.000,00	3.345.000,00	5.379.000,00
15.451.0020.1034.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.834.000,00	0,00	1.834.000,00
15.451.0020.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0020.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANSIMO	0,00	0,00	3.345.000,00	3.345.000,00
15 452	Serviços Urbanos	20.986,00	3.743.660,00	5.151.660,00	8.916.306,00
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	20.986,00	3.743.660,00	5.151.660,00	8.916.306,00
15.452.0021.0052.0000	TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO	20.986,00	0,00	0,00	20.986,00
15.452.0021.1036.0000	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.743.660,00	0,00	3.743.660,00
15.452.0021.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	268.340,00	268.340,00
15.452.0021.2085.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.715.200,00	4.715.200,00
15.452.0021.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO	0,00	0,00	168.120,00	168.120,00
16	Habitação	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16 481 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16.481.0001.2098.0000	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00
16 482 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00
16.482.0001.2098.0000	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00
17	Saneamento	0,00	773.300,00	8.566.211,00	9.339.511,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	773.300,00	8.566.211,00	9.339.511,00

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
17	Saneamento	0,00	773.300,00	8.566.211,00	9.339.511,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	773.300,00	8.566.211,00	9.339.511,00
17 512 0003	SANEAMENTO	0,00	773.300,00	8.566.211,00	9.339.511,00
17.512.0003.1052.0000	OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU	0,00	320.500,00	0,00	320.500,00
17.512.0003.5003.0000	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17.512.0003.5004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
17.512.0003.5005.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
17.512.0003.5006.0000	AMPLIAÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17.512.0003.5007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17.512.0003.6004.0000	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO	0,00	0,00	3.258.371,00	3.258.371,00
17.512.0003.6005.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	4.112.176,00	4.112.176,00
17.512.0003.6007.0000	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00
17.512.0003.6008.0000	Manutencao das Redes de Aguas Pluviais	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
17.512.0003.6009.0000	MANUTENÇÃO PESSOAL LOTADO NO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17.512.0003.6010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	439.264,00	439.264,00
18	Gestão Ambiental	346.851,05	0,00	2.106.805,20	2.453.656,25
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	296.851,05	0,00	2.106.805,20	2.403.656,25
18 541 0003	SANEAMENTO	0,00	0,00	59.605,20	59.605,20
18.541.0003.6006.0000	PRESERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	59.605,20	59.605,20
18 541 0024	MEIO AMBIENTE COM QUALIDADE	296.851,05	0,00	2.047.200,00	2.344.051,05
18.541.0024.0027.0000	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO CIDAS/COMPSUL	156.639,72	0,00	0,00	156.639,72
18.541.0024.0051.0000	TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE	42.414,00	0,00	0,00	42.414,00
18.541.0024.0053.0000	TRANSF FINANC ACAMARE ASSOC CATADORES MAT RECICLÁVEL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18.541.0024.0054.0000	TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU	42.136,00	0,00	0,00	42.136,00
18.541.0024.0070.0000	TRASNF. FINANC. À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PARQUE ECOLÓGICO DE OURO FINO	42.161,33	0,00	0,00	42.161,33
18.541.0024.0077.0000	TRANSF. FINANC. A CRCV - CENTRAL DE RESIDUOS CASA VERDE OURO FINO - MG	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
18.541.0024.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
18.541.0024.2091.0000	MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
18.541.0024.2092.0000	MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
18 544	Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18 544 0024	MEIO AMBIENTE COM QUALIDADE	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
20	Agricultura	481.500,00	10.000,00	309.200,00	800.700,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
20 122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
20.122.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	10.000,00	71.200,00	81.200,00
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	10.000,00	71.200,00	81.200,00
20.605.0022.1040.0000	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0022.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
20 606	Extensão Rural	481.500,00	0,00	0,00	481.500,00

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
20	Agricultura	481.500,00	10.000,00	309.200,00	800.700,00
20 606	Extensão Rural	481.500,00	0,00	0,00	481.500,00
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	481.500,00	0,00	0,00	481.500,00
20.606.0022.0026.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
20.606.0022.0030.0000	TRANSF FINANC ASSOC AGROECOLÓGICA DO DISTRITO DE CRISÓLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.0022.0032.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.0022.0034.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.0022.0035.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B ESCOLINHA E SERRAGEM	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
20.606.0022.0036.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
20.606.0022.0037.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO DE CRISÓLIA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
20.606.0022.0038.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
20.606.0022.0069.0000	TRANSF. FINANC. A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO DO TAGUÁ	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
23	Comércio e Serviços	150.000,00	900.000,00	15.000,00	1.065.000,00
23 691	Promoção Comercial	138.000,00	0,00	1.000,00	139.000,00
23 691 0016	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	138.000,00	0,00	1.000,00	139.000,00
23.691.0016.0024.0000	TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
23.691.0016.0071.0000	TRANSF. FINANC. À ASSOC. COM., IND., AGRÍC. E DE PREST. SERV. DE OURO FINO - ACIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
23.691.0016.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23 695	Turismo	12.000,00	900.000,00	14.000,00	926.000,00
23 695 0017	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	12.000,00	900.000,00	14.000,00	926.000,00
23.695.0017.0025.0000	TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
23.695.0017.1026.0000	INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.695.0017.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE ATRATIVO TURÍSTICO E DE LAZER	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
23.695.0017.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
26	Transporte	0,00	4.100.000,00	5.347.060,00	9.447.060,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	4.100.000,00	5.347.060,00	9.447.060,00
26 782 0020	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL URBANO	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
26.782.0020.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	204.400,00	204.400,00
26.782.0020.2083.0000	ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO	0,00	0,00	97.600,00	97.600,00
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	0,00	4.100.000,00	5.045.060,00	9.145.060,00
26.782.0023.1041.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
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	5.045.060,00	5.045.060,00
27	Desporto e Lazer	178.171,33	1.000.000,00	1.325.614,00	2.503.785,33
27 812	Desporto Comunitário	178.171,33	1.000.000,00	1.325.614,00	2.503.785,33

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
27	Desporto e Lazer	178.171,33	1.000.000,00	1.325.614,00	2.503.785,33
27 812	Desporto Comunitário	178.171,33	1.000.000,00	1.325.614,00	2.503.785,33
27 812 0019	ESPORTE PARA TODOS	178.171,33	1.000.000,00	1.325.614,00	2.503.785,33
27.812.0019.0032.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27.812.0019.0033.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)	65.614,00	0,00	0,00	65.614,00
27.812.0019.0039.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0019.0049.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)	22.572,00	0,00	0,00	22.572,00
27.812.0019.0050.0000	TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA	35.841,33	0,00	0,00	35.841,33
27.812.0019.0061.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES	39.144,00	0,00	0,00	39.144,00
27.812.0019.1054.0000	INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27.812.0019.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER	0,00	0,00	1.325.614,00	1.325.614,00
28	Encargos Especiais	13.179.499,28	0,00	0,00	13.179.499,28
28 272	Previdência do Regime Estatutário	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
28.272.0000.0006.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
28.272.0000.0007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.073.000,00	0,00	0,00	4.073.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.073.000,00	0,00	0,00	4.073.000,00
28.843.0000.0008.0000	ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇOES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	4.073.000,00	0,00	0,00	4.073.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	7.536.499,28	0,00	0,00	7.536.499,28
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.513.550,00	0,00	0,00	7.513.550,00
28.846.0000.0001.0000	CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTEÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
28.846.0000.0009.0000	PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.513.550,00	0,00	0,00	1.513.550,00
28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	22.949,28	0,00	0,00	22.949,28
28.846.0001.0203.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA/PARCELAMENTO	22.949,28	0,00	0,00	22.949,28
99	Reserva de Contingência	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
99 999	Reserva de Contingência	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
99 999 9999	RESERVAS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	TOTAL	25.350.783,56	20.107.698,00	119.918.018,44	165.376.500,00

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	6.000.000,00			6.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	6.000.000,00			6.000.000,00
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	2.880.000,00			2.880.000,00
01 031 0026	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	3.120.000,00			3.120.000,00
04	Administração	14.942.272,45	3.110.800,00		18.053.072,45
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	412.300,00			412.300,00
04 092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	412.300,00			412.300,00
04 121	Planejamento e Orçamento	606.020,60	26.000,00		632.020,60
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	606.020,60	26.000,00		632.020,60
04 122	Administração Geral	12.688.745,97	3.084.800,00		15.773.545,97
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	12.688.745,97	3.084.800,00		15.773.545,97
04 124	Controle Interno	190.600,00			190.600,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	190.600,00			190.600,00
04 129	Administração de Receitas	638.500,00			638.500,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	638.500,00			638.500,00
04 131	Comunicação Social	40.000,00			40.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00			40.000,00
04 845	Transferências	131.520,00			131.520,00
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	131.520,00			131.520,00
04 846	Outros Encargos Especiais	234.585,88			234.585,88
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	234.585,88			234.585,88
06	Segurança Pública	625.000,00			625.000,00
06 182	Defesa Civil	25.000,00			25.000,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00			25.000,00
06 183	Informação e Inteligência	600.000,00			600.000,00
06 183 0020	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL URBANO	600.000,00			600.000,00
08	Assistência Social	2.726.154,02	460.400,00		3.186.554,02
08 122	Administração Geral	500,00	12.000,00		12.500,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	500,00			500,00
08 122 0027	PROCAD-SUAS		12.000,00		12.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	70.761,36	10.000,00		80.761,36
08 243 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	70.761,36	10.000,00		80.761,36
08 244	Assistência Comunitária	504.060,00	106.400,00		610.460,00
08 244 0013	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	84.060,00	40.400,00		124.460,00
08 244 0015	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	420.000,00	64.000,00		484.000,00
08 244 0025	GESTÃO DO SUAS		2.000,00		2.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	2.150.832,66	332.000,00		2.482.832,66
08 245 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	363.786,00	145.000,00		508.786,00
08 245 0014	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.787.046,66	187.000,00		1.974.046,66
10	Saúde		42.374.359,01		42.374.359,01
10 122	Administração Geral		2.532.100,00		2.532.100,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.532.100,00		2.532.100,00
10 301	Atenção Básica		16.592.783,00		16.592.783,00
10 301 0009	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		16.592.783,00		16.592.783,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		19.660.442,01		19.660.442,01
10 302 0010	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA		13.871.365,33		13.871.365,33
10 302 0029	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		5.789.076,68		5.789.076,68

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
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.605.334,00		1.605.334,00
10 303 0028	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.605.334,00		1.605.334,00
10 304	Vigilância Sanitária		580.200,00		580.200,00
10 304 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		580.200,00		580.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.023.500,00		1.023.500,00
10 305 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.023.500,00		1.023.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição		380.000,00		380.000,00
10 306 0010	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA		380.000,00		380.000,00
11	**Trabalho**	150.000,00			150.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	150.000,00			150.000,00
11 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00			150.000,00
12	**Educação**	3.109.600,00	34.788.850,00		37.898.450,00
12 122	Administração Geral		2.496.450,00		2.496.450,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.496.450,00		2.496.450,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.537.000,00	938.000,00		2.475.000,00
12 306 0008	MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE	1.537.000,00	938.000,00		2.475.000,00
12 361	Ensino Fundamental		17.745.500,00		17.745.500,00
12 361 0006	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		11.956.500,00		11.956.500,00
12 361 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		5.789.000,00		5.789.000,00
12 362	Ensino Médio	500.000,00	887.000,00		1.387.000,00
12 362 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	500.000,00	887.000,00		1.387.000,00
12 364	Ensino Superior	872.600,00			872.600,00
12 364 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	872.600,00			872.600,00
12 365	Educação Infantil	200.000,00	10.652.900,00		10.852.900,00
12 365 0004	CRECHE COM QUALIDADE		5.676.600,00		5.676.600,00
12 365 0005	PRÉ-ESCOLA COM QUALIDADE	200.000,00	3.126.300,00		3.326.300,00
12 365 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		1.850.000,00		1.850.000,00
12 367	Educação Especial		2.069.000,00		2.069.000,00
12 367 0005	PRÉ-ESCOLA COM QUALIDADE		860.000,00		860.000,00
12 367 0006	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		1.034.000,00		1.034.000,00
12 367 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		175.000,00		175.000,00
13	**Cultura**	3.099.946,66	1.800,00		3.101.746,66
13 392	Difusão Cultural	3.099.946,66	1.800,00		3.101.746,66
13 392 0018	CULTURA E LAZER PARA TODOS	3.099.946,66	1.800,00		3.101.746,66
14	**Direitos da Cidadania**	408.300,00			408.300,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	1.000,00			1.000,00
14 241 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00			1.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	374.300,00			374.300,00
14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	374.300,00			374.300,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	33.000,00			33.000,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	33.000,00			33.000,00
15	**Urbanismo**	9.649.306,00	4.646.000,00		14.295.306,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.745.000,00	634.000,00		5.379.000,00
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL URBANO	4.745.000,00	634.000,00		5.379.000,00
15 452	Serviços Urbanos	4.904.306,00	4.012.000,00		8.916.306,00
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	4.904.306,00	4.012.000,00		8.916.306,00
16	**Habitação**	2.000,00	162.500,00		164.500,00

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
16 481	Habitação Rural	1.000,00			1.000,00
16 481 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00			1.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.000,00	162.500,00		163.500,00
16 482 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	162.500,00		163.500,00
17	Saneamento	9.019.011,00	320.500,00		9.339.511,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	9.019.011,00	320.500,00		9.339.511,00
17 512 0003	SANEAMENTO	9.019.011,00	320.500,00		9.339.511,00
18	Gestão Ambiental	2.453.656,25			2.453.656,25
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.403.656,25			2.403.656,25
18 541 0003	SANEAMENTO	59.605,20			59.605,20
18 541 0024	MEIO AMBIENTE COM QUALIDADE	2.344.051,05			2.344.051,05
18 544	Recursos Hídricos	50.000,00			50.000,00
18 544 0024	MEIO AMBIENTE COM QUALIDADE	50.000,00			50.000,00
20	Agricultura	800.700,00			800.700,00
20 122	Administração Geral	238.000,00			238.000,00
20 122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	238.000,00			238.000,00
20 605	Abastecimento	81.200,00			81.200,00
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	81.200,00			81.200,00
20 606	Extensão Rural	481.500,00			481.500,00
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	481.500,00			481.500,00
23	Comércio e Serviços	1.065.000,00			1.065.000,00
23 691	Promoção Comercial	139.000,00			139.000,00
23 691 0016	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	139.000,00			139.000,00
23 695	Turismo	926.000,00			926.000,00
23 695 0017	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	926.000,00			926.000,00
26	Transporte	8.228.410,00	1.218.650,00		9.447.060,00
26 782	Transporte Rodoviário	8.228.410,00	1.218.650,00		9.447.060,00
26 782 0020	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL URBANO	301.800,00	200,00		302.000,00
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	7.926.610,00	1.218.450,00		9.145.060,00
27	Desporto e Lazer	2.503.785,33			2.503.785,33
27 812	Desporto Comunitário	2.503.785,33			2.503.785,33
27 812 0019	ESPORTE PARA TODOS	2.503.785,33			2.503.785,33
28	Encargos Especiais	13.167.449,28	12.050,00		13.179.499,28
28 272	Previdência do Regime Estatutário	1.570.000,00			1.570.000,00
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.570.000,00			1.570.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.073.000,00			4.073.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.073.000,00			4.073.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	7.524.449,28	12.050,00		7.536.499,28
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.501.500,00	12.050,00		7.513.550,00
28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	22.949,28			22.949,28
99	Reserva de Contingência	330.000,00			330.000,00
99 999	Reserva de Contingência	330.000,00			330.000,00
99 999 9999	RESERVAS	330.000,00			330.000,00
	TOTAL	78.280.590,99	87.095.909,01	0,00	165.376.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3335, Data: 19/12/2025**

Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	2.880.000,00

Orgão:	01 02	SECRETARIA GERAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.120.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.602.100,00
Função	06	Segurança Pública	25.000,00
Função	28	Encargos Especiais	6.000.000,00

Orgão:	02 02	DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	11.137.437,93
Função	11	Trabalho	150.000,00
Função	13	Cultura	3.101.746,66
Função	14	Direitos da Cidadania	33.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	1.065.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	2.503.785,33
Função	28	Encargos Especiais	7.156.550,00
Função	99	Reserva de Contingência	330.000,00

Orgão:	02 03	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	37.898.450,00

Orgão:	02 04	DIRETORIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	42.374.359,01

Orgão:	02 05	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	364.700,00
Função	08	Assistência Social	3.186.554,02
Função	14	Direitos da Cidadania	375.300,00
Função	16	Habitação	164.500,00

Orgão:	02 06	DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO	Valor
Função	04	Administração	898.400,00
Função	06	Segurança Pública	600.000,00
Função	15	Urbanismo	14.295.306,00
Função	17	Saneamento	320.500,00
Função	18	Gestão Ambiental	2.394.051,05
Função	20	Agricultura	800.700,00
Função	26	Transporte	9.447.060,00

Orgão:	05 01	SERVICO DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	4.050.434,52
Função	28	Encargos Especiais	22.949,28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3335, Data: 19/12/2025**

Orgão:	05 01	SERVICO DE ADMINISTRACAO	Valor

Orgão:	05 02	SERVICO DE SANEAMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	9.019.011,00
Função	18	Gestão Ambiental	59.605,20

	TOTAL GERAL	165.376.500,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO LEGISLATIVO	2.880.000,00
01 02	SECRETARIA GERAL	3.120.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	7.627.100,00
02 02	DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25.477.519,92
02 03	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	37.898.450,00
02 04	DIRETORIA DE SAÚDE	42.374.359,01
02 05	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.091.054,02
02 06	DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO	18.756.513,05
05 01	SERVICO DE ADMINISTRACAO	4.073.383,80
05 02	SERVICO DE SANEAMENTO	9.078.616,20
	TOTAL	165.376.500,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	6.000.000,00
04	Administração	18.053.072,45
06	Segurança Pública	625.000,00
08	Assistência Social	3.186.554,02
10	Saúde	42.374.359,01
11	Trabalho	150.000,00
12	Educação	37.898.450,00
13	Cultura	3.101.746,66
14	Direitos da Cidadania	408.300,00
15	Urbanismo	14.295.306,00
16	Habitação	164.500,00
17	Saneamento	9.339.511,00
18	Gestão Ambiental	2.453.656,25
20	Agricultura	800.700,00
23	Comércio e Serviços	1.065.000,00
26	Transporte	9.447.060,00
27	Desporto e Lazer	2.503.785,33
28	Encargos Especiais	13.179.499,28
99	Reserva de Contingência	330.000,00
	TOTAL	165.376.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

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

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						1.646.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.646.600,00	
4 INVESTIMENTOS					1.646.600,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.646.600,00			
AQUISICAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0002.3003.0000						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			
AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO	01.031.0002.3004.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	01.031.0002.4001.0000						878.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						878.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					690.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	600.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	100.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	11.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	27.000,00			
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						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			
MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	01.031.0002.4007.0000						45.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						45.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.400,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	10.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	1.100,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	8.800,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 2.880.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

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	01.031.0026.3005.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL	01.031.0026.4004.0000						2.935.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.935.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.845.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	15.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.530.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	200.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	80.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.090.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	22.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	220.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	10.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	120.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	44.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	450.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	110.000,00			
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	97.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	4.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	5.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	3.000,00			
PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL	01.031.0026.4005.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	165.000,00			
ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO	01.031.0026.4006.0000						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 3.120.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

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.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.1060.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	260.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2001.0000						729.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						729.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					647.200,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	558.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	89.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	40.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.000,00			
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						25.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.000,00			

TOTAL 1.024.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

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

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						412.300,00
3 DESPESAS CORREN						412.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					371.300,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	46.500,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	280.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	44.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	30.000,00			
CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTEÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0001.0000						6.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000.000,00		
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	6.000.000,00			

TOTAL	6.412.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	03	CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0001.2004.0000						190.600,00
3 DESPESAS CORREN'						190.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.600,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	160.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	25.600,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	5.000,00			

TOTAL	190.600,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO MUNICIPAL

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						22.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
Contribuições			3.3.70.41.00	22.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS	04.122.0001.0003.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Contribuições			3.3.70.41.00	21.000,00			
TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP	04.122.0001.0004.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	30.000,00			
CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	04.122.0001.0005.0000						70.841,33
3 DESPESAS CORREN˙						70.841,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.841,33		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	40.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.841,33			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0001.2006.0000						5.337.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.337.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.372.600,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	270.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	290.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	10.600,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.965.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	20.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	180.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	65.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	650.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	300.000,00			
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	1.650.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	04.122.0001.2007.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	04.122.0001.2007.0000						30.000,00
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0001.2008.0000						3.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0001.2009.0000						28.070,00
3 DESPESAS CORREN						28.070,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.070,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	24.200,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.870,00			
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO DA AMESP	04.122.0001.2097.0000						130.506,00
3 DESPESAS CORREN						106.362,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.562,92		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	75.562,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.799,44		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	30.799,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.143,64	
4 INVESTIMENTOS					24.143,64		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	24.143,64			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	04.131.0001.2010.0000						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			
TRANSF FINANCEIRAS À GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA	14.422.0001.0021.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	33.000,00			

TOTAL 8.978.017,33

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

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						409.200,00
3 DESPESAS CORREN						409.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					353.200,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	40.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	270.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	43.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	13.000,00			
FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA	11.331.0001.2011.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	150.000,00			
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	28.272.0000.0006.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN						660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					660.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	390.000,00			
Pensões			3.1.90.03.00	270.000,00			
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF	28.272.0000.0007.0000						910.000,00
3 DESPESAS CORREN						910.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					910.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	320.000,00			
Pensões			3.1.90.03.00	590.000,00			

TOTAL 2.129.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	04.122.0001.2013.0000						477.700,00
3 DESPESAS CORREN˙						477.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					466.700,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	77.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	336.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	53.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.000,00			
PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	04.131.0001.2014.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	35.000,00			

TOTAL 512.700,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

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						632.020,60
3 DESPESAS CORREN						632.020,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					282.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	243.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	39.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.020,60		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	200,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	75.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	193.820,60			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	50.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	25.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	1.000,00			
ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇOES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	28.843.0000.0008.0000						4.073.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.823.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.823.000,00		
Juros sobre a Dívida por Contrato			3.2.90.21.00	1.820.000,00			
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato			3.2.90.22.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.250.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.250.000,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	2.250.000,00			
PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	28.846.0000.0009.0000						1.513.550,00
3 DESPESAS CORREN						1.513.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.513.550,00		
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	1.500.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	1.500,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	150,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	11.500,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	400,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						330.000,00
9 RESERVA DE CONTI						330.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					330.000,00		
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			9.9.99.99.00	330.000,00			

TOTAL 6.548.570,60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

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						638.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						638.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					519.500,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	25.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	423.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	68.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	3.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.000,00			
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	90.000,00			

TOTAL 638.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	06	DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA E LAZER

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						14.841,33
3 DESPESAS CORREN˙						14.841,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.841,33		
Contribuições			3.3.50.41.00	14.841,33			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO	13.392.0018.0047.0000						149.341,33
3 DESPESAS CORREN˙						149.341,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.341,33		
Contribuições			3.3.50.41.00	130.000,00			
Contribuições			3.3.50.41.00	19.341,33			
TRANSF FINANC À ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO	13.392.0018.0048.0000						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. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU	13.392.0018.0059.0000						53.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						53.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.500,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	53.500,00			
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						1.092,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.092,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.092,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	1.092,00			
TRANFERÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS DE SAMBA	13.392.0018.0074.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	150.000,00			
TRANSF. FIN. À LIGA OUROFINENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA	13.392.0018.0075.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	150.000,00			
TRANSF. FINANC. À ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS E AMIGOS TALENTOS DE OURO	13.392.0018.0078.0000						11.572,00
3 DESPESAS CORREN˙						11.572,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.572,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	11.572,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES	13.392.0018.2077.0000						2.105.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	06	DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DO MUNICÍPIO							
3 DESPESAS CORREN						2.105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.105.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA	13.392.0018.2078.0000						385.600,00
3 DESPESAS CORREN						385.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.600,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	285.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	45.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	10.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	28.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	4.000,00			
AÇÕES EMERGENCIAIS DO SETOR DE CULTURA - LC 195/2022 (LPG)	13.392.0018.2096.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	500,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	300,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTISTAS DA TERRA	13.392.0018.2101.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	60.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS	23.691.0016.0024.0000						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			
TRANSF. FINANC. À ASSOC. COM., IND., AGRÍC. E DE PREST. SERV. DE OURO FINO - ACIA	23.691.0016.0071.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	23.691.0016.2075.0000						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 À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	23.695.0017.0025.0000						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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	06	DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS	23.695.0017.1026.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATRATIVO TURÍSTICO E DE LAZER	23.695.0017.1028.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TURISMO	23.695.0017.2100.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	4.000,00			

TOTAL 4.166.746,66

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	07	DIVISÃO DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	27.812.0019.0032.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	5.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)	27.812.0019.0033.0000						65.614,00
3 DESPESAS CORREN						65.614,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.614,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	65.614,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO	27.812.0019.0039.0000						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 ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)	27.812.0019.0049.0000						22.572,00
3 DESPESAS CORREN						18.272,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.272,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	18.272,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.300,00	
4 INVESTIMENTOS					4.300,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	4.300,00			
TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA	27.812.0019.0050.0000						35.841,33
3 DESPESAS CORREN						35.841,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.841,33		
Contribuições			3.3.50.41.00	35.841,33			
TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES	27.812.0019.0061.0000						39.144,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.144,00	
4 INVESTIMENTOS					39.144,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	39.144,00			
INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0019.1054.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER	27.812.0019.2079.0000						1.325.614,00
3 DESPESAS CORREN						1.325.614,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					726.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	68.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	560.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	90.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	8.000,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	07	DIVISÃO DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER	27.812.0019.2079.0000						1.325.614,00
3 DESPESAS CORREN'						1.325.614,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					599.614,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	20.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	150.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	23.914,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	10.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	18.400,00			
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	340.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.300,00			

TOTAL 2.503.785,33

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

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						2.496.450,00
3 DESPESAS CORREN'						2.496.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					474.400,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	408.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	65.400,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.022.050,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	4.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	70.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	36.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	34.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	22.000,00			
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	1.800.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	36.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	50,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	20.000,00			

TOTAL 2.496.450,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

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						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 CRECHE MUNICIPAL	12.365.0004.2019.0000						1.684.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.684.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.414.100,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	170.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.070.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	171.600,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.500,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	250.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL	12.365.0004.2020.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES	12.365.0007.2023.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	700.000,00			

TOTAL 2.984.600,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL	12.365.0005.1004.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	280.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0005.2021.0000						752.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						752.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					443.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	380.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	61.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.300,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	150.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.800,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	100.000,00			
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	7.000,00			
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0005.2022.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0007.2024.0000						1.150.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.150.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	300.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	800.000,00			

TOTAL 2.582.300,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	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						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	800.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2025.0000						860.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						810.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					334.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	100.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	232.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					476.500,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	320.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2026.0000						262.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						262.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	262.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0007.1006.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0007.2027.0000						5.079.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.079.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					857.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	28.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	620.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	114.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.222.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	500.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	165.500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	200.000,00			
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	1.500.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							7.501.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	05	EDUCAÇÃO BÁSICA - 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						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			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1008.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0006.2030.0000						9.964.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.964.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.114.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	66.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	7.800.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.248.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					850.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	700.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.361.0007.1009.0000						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			
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0007.2031.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0004.1010.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES	12.365.0004.1011.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB	12.365.0004.2032.0000						3.342.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.342.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.892.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	920.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.700.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	272.000,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	05	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB	12.365.0004.2032.0000						3.342.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.342.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	420.000,00			
CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	12.365.0005.1012.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS	12.365.0005.1013.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0005.2033.0000						1.844.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.844.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.624.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	224.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00			
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB	12.367.0005.2036.0000						820.000,00
3 DESPESAS CORREN						820.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.367.0006.2037.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORREN						770.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					670.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	400.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	230.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	100.000,00			

TOTAL 17.120.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	06	SETOR DE NUTRIÇÃO E 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						117.000,00
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	84.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	16.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	17.000,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES	12.306.0008.2039.0000						594.000,00
3 DESPESAS CORREN						594.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					594.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	330.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	164.000,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.306.0008.2040.0000						752.000,00
3 DESPESAS CORREN						752.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					752.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	440.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	150.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	162.000,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.0008.2041.0000						1.012.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.012.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.012.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	650.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	200.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	162.000,00			

TOTAL 2.475.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	07	EDUCAÇÃO 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						1.387.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.387.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.387.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	887.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	12.364.0007.2044.0000						872.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						872.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.600,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	43.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.600,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					810.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	800.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL	12.367.0005.2045.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	40.000,00			
TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	12.367.0006.0016.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL	12.367.0006.2046.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	150.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0007.2047.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						175.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	175.000,00			

TOTAL 2.738.600,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DIRETORIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	10.122.0001.1053.0000						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 ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	10.122.0001.2048.0000						2.522.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.522.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					723.100,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	88.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	540.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	87.600,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	7.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.799.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	4.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	36.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	24.000,00			
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	1.500.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	200.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	18.000,00			

TOTAL 2.532.100,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DIRETORIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA

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						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0009.1015.0000						338.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						338.750,00	
4 INVESTIMENTOS					338.750,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	238.750,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0009.2049.0000						10.185.273,00
3 DESPESAS CORREN						9.892.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.381.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.350.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	45.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	4.250.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	600.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	12.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	728.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	96.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.511.200,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	4.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	200,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	80.000,00			
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	50.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						293.073,00	
4 INVESTIMENTOS					293.073,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	193.073,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP	10.302.0010.0010.0000						477.853,00
3 DESPESAS CORREN						477.853,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.464,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	119.464,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.389,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	358.389,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	10.302.0010.0011.0000						6.399.287,00
3 DESPESAS CORREN						6.399.287,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.399.287,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	1.800.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	159.287,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	4.440.000,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DIRETORIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF. FINANCEIRA AO LAR DOS IDOSOS SEBASTIÃO DE ASSIS	10.302.0010.0013.0000						451.399,33
3 DESPESAS CORREN						439.827,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					439.827,33		
Contribuições			3.3.50.41.00	56.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	143.827,33			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	240.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.572,00	
4 INVESTIMENTOS					11.572,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	11.572,00			
TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	10.302.0010.0016.0000						153.072,00
3 DESPESAS CORREN						120.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.500,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	36.500,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	84.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.572,00	
4 INVESTIMENTOS					32.572,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	32.572,00			
TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA	10.302.0010.0066.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	70.000,00			
TRANSF. FINANC. AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS	10.302.0010.0072.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA	10.302.0010.1016.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0010.1017.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0010.1018.0000						87.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						87.700,00	
4 INVESTIMENTOS					87.700,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	77.700,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA	10.302.0010.2051.0000						4.616.054,00
3 DESPESAS CORREN						4.611.500,00	

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DIRETORIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA	10.302.0010.2051.0000						4.616.054,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.611.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.611.500,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	450.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	130.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	370.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.629.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.554,00	
4 INVESTIMENTOS					4.554,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	4.554,00			
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0010.2052.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	80.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10.302.0029.0012.0000						189.776,68
3 DESPESAS CORREN˙						176.492,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.626,30		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	62.626,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.866,01		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	113.866,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.284,37	
4 INVESTIMENTOS					13.284,37		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	13.284,37			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	10.302.0029.2050.0000						5.599.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.599.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.373.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	264.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	19.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.130.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	270.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	390.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.226.300,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	65.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	300.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.800.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	60.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.300,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0028.2053.0000						1.115.334,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.115.334,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					375.190,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	46.600,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	266.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	20.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	42.590,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DIRETORIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0028.2053.0000						1.115.334,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.115.334,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					740.144,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.144,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	700.000,00			
ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0028.2054.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
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	240.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	150.000,00			
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	10.306.0010.2055.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	380.000,00			

TOTAL	33.169.799,01

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DIRETORIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	03	SAÚDE DA FAMÍLIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0009.2056.0000						2.399.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.399.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.905.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	900.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	680.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	60.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	145.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	109.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	10.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					494.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	64.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	190.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	190.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0009.2057.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0009.2058.0000						2.569.760,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.569.760,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.569.760,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	70.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	130.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	30.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	11.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	330.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.677.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.760,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	320.000,00			

TOTAL 5.068.760,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DIRETORIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

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						580.200,00
3 DESPESAS CORRENT						550.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					528.800,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	17.300,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	427.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	70.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	14.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.400,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.400,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0011.2060.0000						1.023.500,00
3 DESPESAS CORRENT						1.023.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					937.900,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	136.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	90.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	583.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	114.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	14.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.600,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.600,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	44.000,00			

TOTAL 1.603.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SETOR DE ASSISTÊNCIA 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						364.700,00
3 DESPESAS CORREN˙						364.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.700,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	123.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	19.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	8.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	16.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.000,00			
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	145.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	50.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO COGEMAS/MG	08.122.0001.0076.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN˙						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
Contribuições			3.3.70.41.00	500,00			

TOTAL	365.200,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCAD-SUAS	08.122.0027.2102.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	08.244.0013.2068.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
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			
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.0013.2070.0000						121.460,00
3 DESPESAS CORREN˙						116.460,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.160,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	9.400,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	36.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.760,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.300,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.000,00			
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	1.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0015.2067.0000						484.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						484.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					484.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	400.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	64.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	20.000,00			
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	08.244.0025.2065.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS	08.245.0012.2064.0000						472.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						462.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					342.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	30.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	256.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	43.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	13.000,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS	08.245.0012.2064.0000						472.000,00
3 DESPESAS CORREN						462.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	58.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	18.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
TRANSF. FINANCEIRA AO LAR DOS IDOSOS SEBASTIÃO DE ASSIS	08.245.0014.0013.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	240.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	30.000,00			
TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	08.245.0014.0014.0000						127.885,33
3 DESPESAS CORREN						127.885,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.885,33		
Contribuições			3.3.50.41.00	8.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	92.400,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	27.485,33			
TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ	08.245.0014.0029.0000						55.320,00
3 DESPESAS CORREN						55.320,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.320,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	52.320,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	3.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CASA AGAPE	08.245.0014.0041.0000						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			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.245.0014.2071.0000						638.000,00
3 DESPESAS CORREN						633.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					551.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	475.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	76.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	24.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.245.0014.2071.0000						638.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	2.203.665,33

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA 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						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	5.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	08.243.0012.0017.0000						75.761,36
3 DESPESAS CORREN						75.761,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.761,36		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	21.120,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	44.641,36			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES	08.245.0012.0020.0000						36.786,00
3 DESPESAS CORREN						36.786,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.786,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	10.800,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	20.986,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	5.000,00			
TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	08.245.0014.0016.0000						305.000,00
3 DESPESAS CORREN						305.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	300.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	5.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	08.245.0014.0022.0000						559.841,33
3 DESPESAS CORREN						559.841,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					559.841,33		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	432.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	47.841,33			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	60.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	20.000,00			

TOTAL 982.388,69

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL	16.481.0001.2098.0000						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			
GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL	16.482.0001.2098.0000						163.500,00
3 DESPESAS CORREN						163.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.500,00		
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	162.500,00			

TOTAL	164.500,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 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	14.241.0001.2099.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			

TOTAL	1.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	06	CONSELHO TUTELAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	14.243.0001.2073.0000						374.300,00
3 DESPESAS CORREN'						374.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					352.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	295.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	48.500,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	8.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.300,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.300,00			

TOTAL 374.300,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE PROJETOS

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						705.000,00
3 DESPESAS CORREN'						705.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					626.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	118.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	420.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	70.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.000,00			
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	10.000,00			

TOTAL 705.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	600.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0020.1034.0000						1.834.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.834.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.834.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	58.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	4.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	522.000,00			
Obras e Instalações			4.4.93.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	15.451.0020.1035.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANSIMO	15.451.0020.2082.0000						3.345.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.325.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.625.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	30.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.320.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	220.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO	15.452.0021.0052.0000						20.986,00
3 DESPESAS CORREN						20.986,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.986,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	20.986,00			
OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0021.1036.0000						3.743.660,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.743.660,00	
4 INVESTIMENTOS					3.743.660,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	3.743.660,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0021.2084.0000						268.340,00
3 DESPESAS CORREN						268.340,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.340,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	126.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.840,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	10.000,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0021.2084.0000						268.340,00
3 DESPESAS CORREN						268.340,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0021.2085.0000						4.715.200,00
3 DESPESAS CORREN						4.705.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.043.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	500.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.870.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	488.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	185.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					662.200,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	400.000,00			
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	225.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.200,00			
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 VELÓRIO E CEMITÉRIO	15.452.0021.2086.0000						168.120,00
3 DESPESAS CORREN						168.120,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.120,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	70.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	57.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	9.120,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.000,00			
OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU	17.512.0003.1052.0000						320.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.500,00	
4 INVESTIMENTOS					320.500,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	320.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	26.782.0020.2015.0000						204.400,00
3 DESPESAS CORREN						204.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.200,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	160.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	25.700,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.200,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.200,00			
ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO	26.782.0020.2083.0000						97.600,00
3 DESPESAS CORREN						97.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO	26.782.0020.2083.0000						97.600,00
3 DESPESAS CORREN'						97.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.400,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	49.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.900,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.200,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
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 15.517.806,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO CIDAS/COMPSUL	18.541.0024.0027.0000						156.639,72
3 DESPESAS CORREN						154.533,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.881,68		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	101.881,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.652,04		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	52.652,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.106,00	
4 INVESTIMENTOS					2.106,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	2.106,00			
TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE	18.541.0024.0051.0000						42.414,00
3 DESPESAS CORREN						42.414,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.414,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	42.414,00			
TRANSF FINANC ACAMARE ASSOC CATADORES MAT RECICLÁVEL	18.541.0024.0053.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	6.000,00			
TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU	18.541.0024.0054.0000						42.136,00
3 DESPESAS CORREN						29.572,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.572,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	29.572,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.564,00	
4 INVESTIMENTOS					12.564,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	12.564,00			
TRASNF. FINANC. À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PARQUE ECOLÓGICO DE OURO FINO	18.541.0024.0070.0000						42.161,33
3 DESPESAS CORREN						42.161,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.161,33		
Contribuições			3.3.50.41.00	10.841,33			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	31.320,00			
TRANSF. FINANC. A CRCV - CENTRAL DE RESIDUOS CASA VERDE OURO FINO - MG	18.541.0024.0077.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	7.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0024.2090.0000						21.200,00
3 DESPESAS CORREN						21.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.200,00		
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	1.200,00			
MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	18.541.0024.2091.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	18.541.0024.2091.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0024.2092.0000						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			
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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL	20.122.0022.2087.0000						238.000,00
3 DESPESAS CORREN						238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	200.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	32.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0022.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0022.2088.0000						71.200,00
3 DESPESAS CORREN						71.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.200,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	70.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.200,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG	20.606.0022.0026.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORREN						285.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.000,00		
Contribuições			3.3.30.41.00	285.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC AGROECOLÓGICA DO DISTRITO DE CRISÓLIA	20.606.0022.0030.0000						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	20.606.0022.0032.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	5.000,00			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	20.606.0022.0032.0000						5.000,00
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS	20.606.0022.0034.0000						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 B ESCOLINHA E SERRAGEM	20.606.0022.0035.0000						41.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						41.000,00	
4 INVESTIMENTOS					41.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	41.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO	20.606.0022.0036.0000						53.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.500,00	
4 INVESTIMENTOS					53.500,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	53.500,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO DE CRISÓLIA	20.606.0022.0037.0000						34.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.000,00	
4 INVESTIMENTOS					34.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	34.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO	20.606.0022.0038.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	20.000,00			
TRANSF. FINANC. A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO DO TAGUÁ	20.606.0022.0069.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	25.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	26.782.0023.1041.0000						4.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
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			

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	26.782.0023.1042.0000						100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0023.2089.0000						5.045.060,00
3 DESPESAS CORREN						5.025.060,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.468.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	250.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	168.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.557.060,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	600.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	16.850,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	770.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	43.100,00			
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	358.610,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	388.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.93.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.93.52.00	20.000,00			

TOTAL 12.339.811,05

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS

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						193.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						193.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					188.400,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	84.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	90.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	14.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			

TOTAL	193.400,00

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						19.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.800,00	
4 INVESTIMENTOS					19.800,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	15.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	4.800,00			
AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO	04.122.0001.5002.0000						3.888,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.888,00	
4 INVESTIMENTOS					3.888,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	3.888,00			
MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA	04.122.0001.6001.0000						755.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						755.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					755.400,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	635.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	120.400,00			
MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO	04.122.0001.6002.0000						1.840.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.840.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.702.600,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	120.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.306.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	272.600,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.000,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	138.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0001.6003.0000						1.064.640,64
3 DESPESAS CORREN˙						1.064.640,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.064.640,64		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	112.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.200,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	133.800,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.960,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	518.400,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	272.800,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	2.592,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	7.888,64			
FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	04.845.0000.0201.0000						131.520,00
3 DESPESAS CORREN˙						131.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.520,00		
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	131.520,00			
SENTENCAS JUDICIAIS	04.846.0000.0202.0000						234.585,88
3 DESPESAS CORREN˙						234.585,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.585,88		
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	54.585,88			

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.
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA/PARCELAMENTO	28.846.0001.0203.0000						22.949,28
4 DESPESAS DE CAPIT						22.949,28	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					22.949,28		
Principal da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	22.949,28			

TOTAL 4.073.383,80

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						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	160.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.512.0003.5004.0000						258.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						258.000,00	
4 INVESTIMENTOS					258.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	258.000,00			
DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	17.512.0003.5005.0000						32.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.400,00	
4 INVESTIMENTOS					32.400,00		
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	32.400,00			
AMPLIAÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ESGOTO	17.512.0003.5006.0000						1.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.200,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.512.0003.5007.0000						1.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.200,00			
MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO	17.512.0003.6004.0000						3.258.371,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.258.371,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.971.571,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	885.400,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.575.300,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	407.371,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	103.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					286.800,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	286.800,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	17.512.0003.6005.0000						4.112.176,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.112.176,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.112.176,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.271.500,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.200,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.960,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.810.924,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	2.592,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	10.000,00			
Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua	17.512.0003.6007.0000						748.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						648.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					648.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	618.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			

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 da Estacao de Tratamento de Agua	17.512.0003.6007.0000						748.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutencao das Redes de Aguas Pluviais	17.512.0003.6008.0000						2.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.200,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.200,00			
MANUTENÇÃO PESSOAL LOTADO NO SISTEMA DE ESGOTO	17.512.0003.6009.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.800,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.200,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.200,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.200,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	1.200,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTO	17.512.0003.6010.0000						439.264,00
3 DESPESAS CORREN˙						439.264,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					439.264,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	379.264,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	60.000,00			
PRESERVACAO AMBIENTAL	18.541.0003.6006.0000						59.605,20
3 DESPESAS CORREN˙						59.605,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.605,20		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.736,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.120,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.736,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	3.013,20			

TOTAL 9.078.616,20

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 3335, Data: 19/12/2025
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	2.250.000,00	11.272.655,88	0,00	13.522.655,88
0001 APOIO ADMINISTRATIVO	3.888,00	343.943,64	22.949,28	23.115.984,93	0,00	23.486.765,85
0002 PROCESSO LEGISLATIVO	1.646.600,00	300.000,00	0,00	933.400,00	0,00	2.880.000,00
0003 SANEAMENTO	531.700,00	341.600,00	0,00	8.525.816,20	0,00	9.399.116,20
0004 CRECHE COM QUALIDADE	530.000,00	20.000,00	0,00	5.126.600,00	0,00	5.676.600,00
0005 PRÉ-ESCOLA COM QUALIDADE	310.000,00	20.000,00	0,00	3.856.300,00	0,00	4.186.300,00
0006 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	850.000,00	70.000,00	0,00	12.070.500,00	0,00	12.990.500,00
0007 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	600.000,00	0,00	9.473.600,00	0,00	10.073.600,00
0008 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
0009 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1.000.000,00	631.823,00	0,00	14.960.960,00	0,00	16.592.783,00
0010 ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	1.500.000,00	151.398,00	0,00	12.599.967,33	0,00	14.251.365,33
0011 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	1.573.700,00	0,00	1.603.700,00
0012 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	579.547,36	0,00	589.547,36
0013 GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTR(	0,00	5.000,00	0,00	119.460,00	0,00	124.460,00
0014 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E A	0,00	5.000,00	0,00	1.969.046,66	0,00	1.974.046,66
0015 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
0016 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
0017 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	900.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00	0,00	926.000,00
0018 CULTURA E LAZER PARA TODOS	0,00	5.000,00	0,00	3.096.746,66	0,00	3.101.746,66
0019 ESPORTE PARA TODOS	1.000.000,00	43.444,00	0,00	1.460.341,33	0,00	2.503.785,33
0020 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL URBANO	1.834.000,00	220.000,00	0,00	4.227.000,00	0,00	6.281.000,00
0021 INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICO	3.743.660,00	10.000,00	0,00	5.162.646,00	0,00	8.916.306,00
0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	10.000,00	183.500,00	0,00	607.200,00	0,00	800.700,00
0023 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	4.000.000,00	120.000,00	0,00	5.025.060,00	0,00	9.145.060,00
0024 MEIO AMBIENTE COM QUALIDADE	0,00	14.670,00	0,00	2.379.381,05	0,00	2.394.051,05
0025 GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0026 APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	0,00	15.000,00	0,00	3.105.000,00	0,00	3.120.000,00
0027 PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	1.605.334,00	0,00	1.605.334,00
0029 REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	13.284,37	0,00	5.775.792,31	0,00	5.789.076,68
9999 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
TOTAL	17.859.848,00	3.157.663,01	2.272.949,28	141.756.039,71	330.000,00	165.376.500,00

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	ITBI-"INTER VIVOS"	
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	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IRRF - Outros Rendimentos	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1114.51.1.4.01	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
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
1121.01.0.1.03	Taxa de Licença para Veiculação de Publicidade	Lei 1928/2000 e LC 041/2025.
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
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
1241.50.0.1.02	COSIP - Prefeitura	Legislação Municipal - COSIP

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	
1311.02.1.0.00	CONCESSÃO,PERM.AUTOR.CESS.DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚB.GERAL	
1311.02.1.1.01	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-GERAL	
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	
1321.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários-Impostos e Transferências	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - RECMIN	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - SERSAU	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação/Federal	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde/Federal	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários-Outros Convênios/Federal	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Vencimentos ACS e ACE	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - LPG Audiovisuais	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - LPG Demais	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. do FNDE	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Bloco Estruturação	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. do SUS	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - FES	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Bloco Manutenção	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.64	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Especial União	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.65	Remuneração de Depósitos Bancários - FIA	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.68	Remuneração de Depósitos Bancários - Acordo Vale/Brumadinho	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.69	Remuneração de Depósitos Bancários-Tr. Esp.Estado Individual	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.1.1.70	Remuneração de Depósitos Bancários-Outros Rec.Não Vinculados	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.70	Remuneração de Depósitos Bancários-Outros Rec.Não Vinculados	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.71	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação / Estado	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.79	Remuneração de Depósitos Bancários - Tr. Esp. Estado Bancada	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.81	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios/Estado	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.86	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.92	Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.1.1.95	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. do Idoso	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SALARIO EDUCAÇÃO	
1321.01.2.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
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	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
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	Lei Municipal
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
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	

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 FPM - COTA MESAL	
1711.51.1.1.01	FPM - Mensal	Artigo 159 da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	
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	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
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 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
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 RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.01	Transf Rec Bloco Manut ASPS Atenção Primária	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.1.1.04	Transf. SUS - Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde	Artigo 198, § 7º da Constituição Federal
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.01	Transf. SUS - At. Média/Alta Complex. Ambulat. e Hospitalar	
1713.50.2.1.02	Transf. Bloco. Manut. At. Espec. - Profissionais Enfermagem	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.2.1.04	Transf. FNS At. Especializada - Incr. MAC - Pref. (Em. Ind.)	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 126, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
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	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.01	Transf Rec Bloco Manut ASPS Assist Farmacêutica ERAF.F	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
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 FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.01	Transferência do FNDE - PDDE	Resolução FNDE nº 6, de 27 de fevereiro de 2018
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.01	Transferências do FNDE - PNAE	Resolução FNDE n° 20, de 02 de dezembro de 2020
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.01	Transferências do FNDE - PNATE	Lei 10.880, de 9 de junho de 2004
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
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
1716.50.0.1.03	Transferências de Recursos do FNAS - IGDSUAS (GSUAS)	Lei 8.742/1993, Lei 12.435/2011 e Decreto 7.636/2011
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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.10	Transf FNAS-Prog. Fortalec Emerg Atend Cad Único-PROCAD-SUAS	Portaria MDS 871/2023 e Resolução CNAS 130/2023
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	
1717.52.0.1.01	Transferência de Convênio para Execução de Trabalho Social	Lei nº 11.124/2005 e Lei nº 14.620/2023
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	
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 RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.01	Transf Obrigatória Decorrente da LC 176/2020	Lei Complementar 176/2020
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
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 CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.01	Cota-Parte da CIDE	Lei nº 10.336/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 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
1723.50.0.1.07	Transf do Estado Programas de Saúde - POEPS	Resolução SES 5.250, de 19/4/2016
1723.50.0.1.15	Transf FES - Descentr. Comp. Espec. Assist. Farmac. PDCEAF	Resolução SES/MG 7.769/2021
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
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	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
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	
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	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
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, de 23/05/2023
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, de 24/05/2023
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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	106.329.040,00	106.329.040,00
000	Não se Aplica	106.329.040,00	106.329.040,00
0	Não se Aplica	106.329.040,00	63.143.280,99
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	12.908.500,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	30.277.259,01
501	Outros Recursos não Vinculados	15.137.310,00	15.137.310,00
000	Não se Aplica	15.137.310,00	15.137.310,00
0	Não se Aplica	15.137.310,00	15.137.310,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.120.000,00	17.120.000,00
000	Não se Aplica	17.120.000,00	17.120.000,00
0	Não se Aplica	17.120.000,00	2.120.000,00
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissio	0,00	15.000.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	1.112.000,00	1.112.000,00
000	Não se Aplica	1.112.000,00	1.112.000,00
0	Não se Aplica	1.112.000,00	1.112.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	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
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	488.000,00	488.000,00
000	Não se Aplica	488.000,00	488.000,00
0	Não se Aplica	488.000,00	488.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	215.500,00	215.500,00
000	Não se Aplica	215.500,00	215.500,00
0	Não se Aplica	215.500,00	215.500,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	36.000,00	36.000,00
000	Não se Aplica	36.000,00	36.000,00
0	Não se Aplica	36.000,00	36.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	50,00	50,00
000	Não se Aplica	50,00	50,00
0	Não se Aplica	50,00	50,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçãc	20.000,00	20.000,00
000	Não se Aplica	20.000,00	20.000,00
0	Não se Aplica	20.000,00	20.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.887.000,00	2.887.000,00
001	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	2.887.000,00	2.887.000,00
0	Não se Aplica	2.887.000,00	2.887.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	6.711.400,00	6.711.400,00
000	Não se Aplica	6.711.400,00	6.711.400,00
0	Não se Aplica	6.581.400,00	6.581.400,00
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	130.000,00	130.000,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã	15.000,00	15.000,00
000	Não se Aplica	15.000,00	15.000,00
0	Não se Aplica	15.000,00	15.000,00
602	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	200,00	200,00
000	Não se Aplica	200,00	200,00
0	Não se Aplica	200,00	200,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	2.290.000,00	2.290.000,00
000	Não se Aplica	2.290.000,00	2.290.000,00
0	Não se Aplica	2.290.000,00	2.290.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	2.262.000,00	2.262.000,00
000	Não se Aplica	2.262.000,00	2.262.000,00

Fonte FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	2.262.000,00	2.262.000,00
000	Não se Aplica	2.262.000,00	2.262.000,00
0	Não se Aplica	2.262.000,00	2.262.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	800.000,00	800.000,00
000	Não se Aplica	800.000,00	800.000,00
0	Não se Aplica	800.000,00	800.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	18.000,00	18.000,00
000	Não se Aplica	18.000,00	18.000,00
0	Não se Aplica	18.000,00	18.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	500,00	500,00
002	Serviços de Saúde	500,00	500,00
0	Não se Aplica	500,00	500,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	376.400,00	376.400,00
000	Não se Aplica	376.400,00	376.400,00
0	Não se Aplica	376.400,00	376.400,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	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
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	162.500,00	162.500,00
000	Não se Aplica	162.500,00	162.500,00
0	Não se Aplica	162.500,00	162.500,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	55.000,00	55.000,00
000	Não se Aplica	55.000,00	55.000,00
0	Não se Aplica	55.000,00	55.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	1.000,00
000	Não se Aplica	1.000,00	1.000,00
0	Não se Aplica	1.000,00	1.000,00
706	Transferência Especial da União	50.000,00	50.000,00
000	Não se Aplica	50.000,00	50.000,00
0	Não se Aplica	0,00	50.000,00
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	50.000,00	0,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	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
710	Transferência Especial dos Estados	62.000,00	62.000,00
000	Não se Aplica	58.000,00	58.000,00
0	Não se Aplica	0,00	58.000,00
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamen	50.000,00	0,00
3220	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamen	8.000,00	0,00
010	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômico	4.000,00	4.000,00
0	Não se Aplica	4.000,00	4.000,00
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
716	Transf.Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	300,00	300,00
000	Não se Aplica	300,00	300,00
0	Não se Aplica	300,00	300,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000,00	1.000,00
000	Não se Aplica	1.000,00	1.000,00
0	Não se Aplica	1.000,00	1.000,00
720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad	1.170.000,00	1.170.000,00

Fonte FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad	1.170.000,00	1.170.000,00
000	Não se Aplica	1.170.000,00	1.170.000,00
0	Não se Aplica	1.170.000,00	1.170.000,00
749	Outras vinculações de transferências	70.000,00	70.000,00
000	Não se Aplica	70.000,00	70.000,00
0	Não se Aplica	70.000,00	70.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	43.500,00	43.500,00
000	Não se Aplica	43.500,00	43.500,00
0	Não se Aplica	43.500,00	43.500,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.012.000,00	7.012.000,00
000	Não se Aplica	7.012.000,00	7.012.000,00
0	Não se Aplica	7.012.000,00	7.012.000,00
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
754	Recursos de Operações de Crédito	842.500,00	842.500,00
000	Não se Aplica	842.500,00	842.500,00
0	Não se Aplica	842.500,00	842.500,00
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	4.800,00	4.800,00
000	Não se Aplica	4.800,00	4.800,00
0	Não se Aplica	4.800,00	4.800,00
	TOTAL	165.376.500,00	165.376.500,00

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: 3335, Data: 19/12/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**24.369.040,00**	**6.092.260,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.974.000,00	2.493.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.355.040,00	588.760,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.540.000,00	1.885.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.500.000,00	1.125.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**99.450.000,00**	**24.862.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**66.000.000,00**	**16.500.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	60.000.000,00	15.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	6.000.000,00	1.500.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	5.750.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	75.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	150.000,00	37.500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	2.500.000,00
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)	**123.819.040,00**	**30.954.760,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**18.690.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	12.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**17.120.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**17.120.000,00**	
5.1.1 - Principal	17.000.000,00	
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	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
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	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**-1.690.000,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.690.000,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**15.000.000,00**
7.1 - Educação Infantil	4.516.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	9.114.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	1.370.000,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**2.120.000,00**
8.1 - Educação Infantil	770.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.130.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	220.000,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**17.120.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.000.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.120.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
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	87,62
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. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**12.908.500,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.015.100,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.974.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	479.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.440.400,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00
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)	30.028.500,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.690.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	31.718.500,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,62**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.853.300,00**
27.1 - Salário-Educação	1.112.000,00
27.2 - PDDE	1.800,00
27.3 - PNAE	488.000,00
27.4 - PNATE	215.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	36.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.050,00
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	2.850.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**4.723.350,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	551.800,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.527.500,00
35. ENSINO MÉDIO	1.387.000,00
36. ENSINO SUPERIOR	872.600,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	2.531.050,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**7.869.950,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**24.369.040,00**	**3.655.356,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**9.974.000,00**	**1.496.100,00**
1.1.1 - IPTU	7.800.000,00	1.170.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.174.000,00	326.100,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**2.355.040,00**	**353.256,00**
1.2.1 - ITBI	2.352.700,00	352.905,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.340,00	351,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**7.540.000,00**	**1.131.000,00**
1.3.1 - ISS	7.200.000,00	1.080.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	340.000,00	51.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**4.500.000,00**	**675.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**93.450.000,00**	**14.017.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	60.000.000,00	9.000.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	150.000,00	22.500,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	1.500.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	3.450.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	45.000,00
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)	**117.819.040,00**	**17.672.856,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**11.858.583,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	10.226.760,00
4.1.2 - Despesas de Capital	1.631.823,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**13.052.312,33**
4.2.1 - Despesas Correntes	11.415.914,33
4.2.2 - Despesas de Capital	1.636.398,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**1.195.334,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	1.195.334,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**558.800,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	528.800,00
4.4.2 - Despesas de Capital	30.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**250.500,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	250.500,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**380.000,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	380.000,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**2.314.100,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	2.304.100,00
4.7.2 - Despesas de Capital	10.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**29.609.629,33**
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)	**11.936.773,33**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**25,13**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**12.096.600,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	11.296.600,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	800.000,00
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	**500,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**12.097.100,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.734.200,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	4.734.200,00
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**5.940.500,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	5.925.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital	15.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**410.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	410.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**21.400,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	21.400,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**773.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	773.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**218.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	218.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**12.097.100,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	16.592.783,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	18.992.812,33
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.605.334,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	580.200,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.023.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	380.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.532.100,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**41.706.729,33**

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.874.600,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	6.838.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.570.250,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	13.074.800,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.805.700,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.250,00
	SUBTOTAL	183.221.600,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-130.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-2.280.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.690.000,00
	SUBTOTAL	-21.100.000,00
	TOTAL	162.121.600,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.535.000,00

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: 2.515.000,00

Percentual Aplicado: 1,55 %

Executivo

Despesa com Pessoal 63.774.245,90

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	30.000,00	Contratação por Tempo Determinado - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.04.00	NV	46.080,00	Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00	NV	2.260.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	246.240,00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
3.1.90.91.00	NV	180.000,00	Sentenças Judiciais
3.1.90.94.00	NV	7.000,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
Total Deduções		2.769.320,00	

Despesa Líquida: 61.004.925,90

Percentual Aplicado: 37,63 %

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 72% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 3335, Data: 19/12/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,7172
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	38,3343	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,3081	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,3081	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	38,0261	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,4293	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,52	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,3134	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,169	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,6741	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,795	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1088	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0121	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0042	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	1,1023	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,1023	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,1005	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0018	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	46,2806	0
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,1723	0	0
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,1723	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	5,8127	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1,7514	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4,0614	0	0	0
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0	0,0263	0	0
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0263	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,4086	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,4086	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,8122	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,4754	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8,4314	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0072	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,715	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0322	0	0	0
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D	1,8342	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2744	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3069	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,7591	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	0,5671	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,2799	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0336	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1875	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3,6611	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0096	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,2377	0	0	0
3. 3. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	0,0484	0	0
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0484	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	14,0833
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	12,7089	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1745	0	0
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	0,1745	0	0	0
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,042	0	0
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,042	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	11,7546	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,0739	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,6611	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0196	0	0	0
4. 4. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	0,7377	0	0
4. 4. 93. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,7256	0	0	0

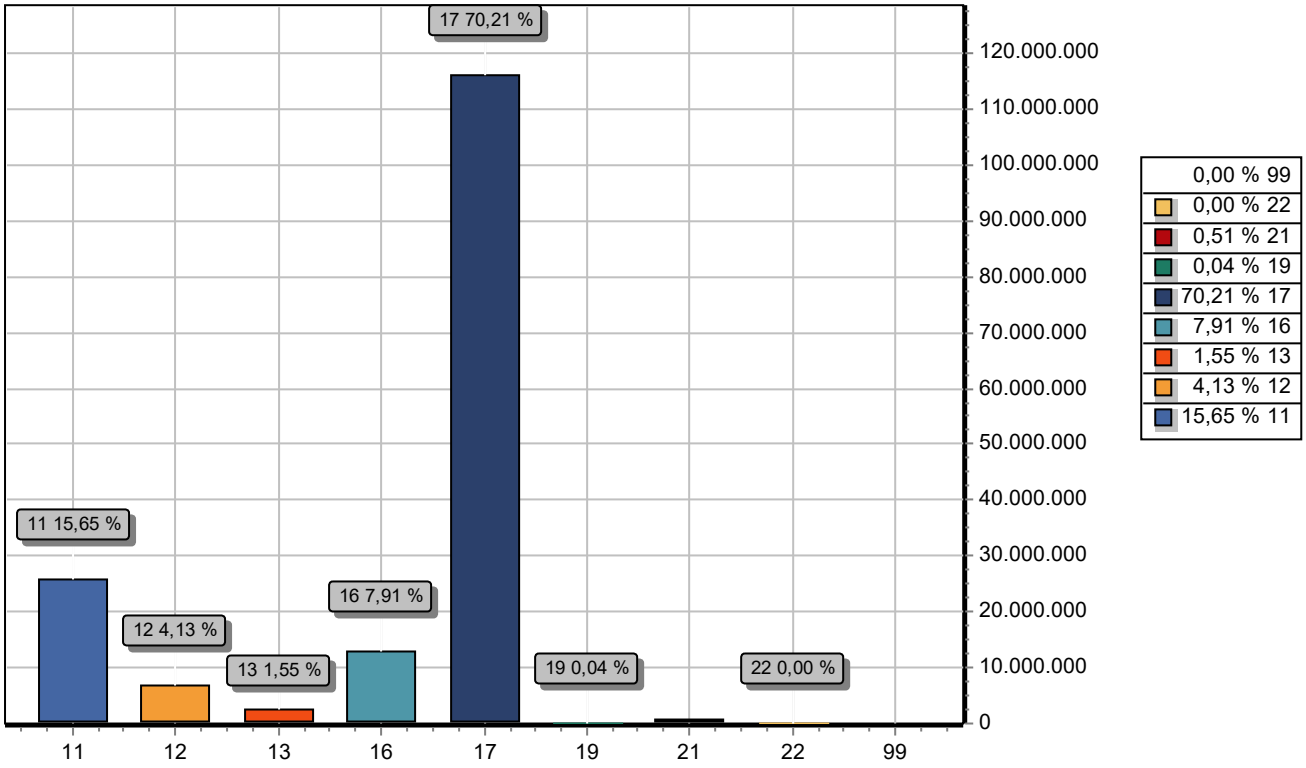
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.93.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0121	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,3744	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,3744	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,3744	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1995
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1995	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	0,1995	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,1995	0	0	0
			TOTAL		100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34 Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



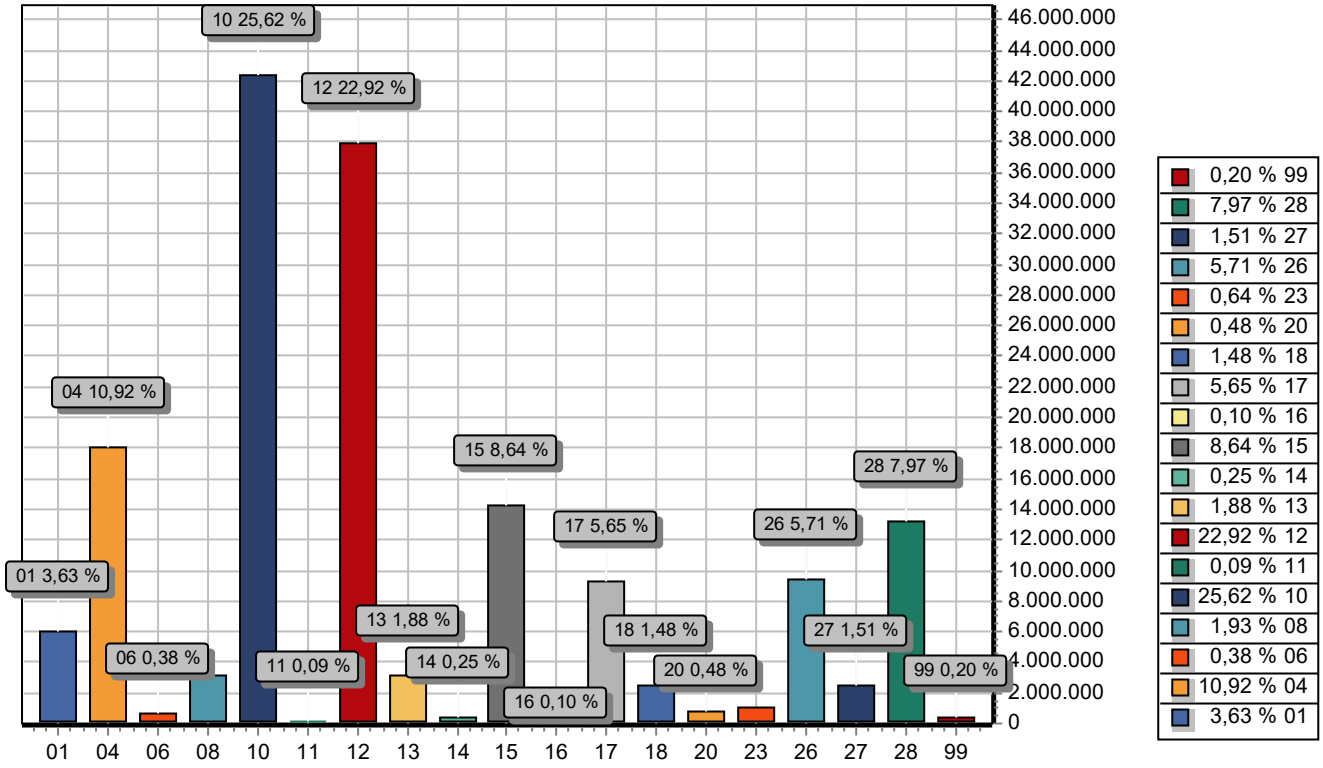
CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.874.600,00
12	CONTRIBUIÇÕES	6.838.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.570.250,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	13.074.800,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	116.115.700,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.250,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	842.500,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	2.400,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		165.376.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	6.000.000,00
04	Administração	18.053.072,45
06	Segurança Pública	625.000,00
08	Assistência Social	3.186.554,02
10	Saúde	42.374.359,01
11	Trabalho	150.000,00
12	Educação	37.898.450,00
13	Cultura	3.101.746,66
14	Direitos da Cidadania	408.300,00
15	Urbanismo	14.295.306,00
16	Habitação	164.500,00
17	Saneamento	9.339.511,00
18	Gestão Ambiental	2.453.656,25
20	Agricultura	800.700,00
23	Comércio e Serviços	1.065.000,00
26	Transporte	9.447.060,00
27	Desporto e Lazer	2.503.785,33
28	Encargos Especiais	13.179.499,28
99	Reserva de Contingência	330.000,00
TOTAL		165.376.500,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
Entidade	**1**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**				**152.224.500,00**
1	1112.50.0.1.01	1	IPTU			1.500.000.1.500.0-000 000	7.800.000,00
2	1112.50.0.2.01	1	IPTU - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
3	1112.50.0.3.01	1	IPTU - Dívida Ativa			1.500.000.1.500.0-000 000	1.700.000,00
4	1112.50.0.4.01	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	424.000,00
5	1112.53.0.1.01	1	ITBI			1.500.000.1.500.0-000 000	2.352.700,00
6	1112.53.0.2.01	1	ITBI - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
7	1112.53.0.3.01	1	ITBI - Dívida Ativa			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
8	1112.53.0.4.01	1	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	340,00
9	1113.03.1.1.01	1	IRRF - Trabalho			1.500.000.1.500.0-000 000	3.500.000,00
10	1113.03.4.1.01	1	IRRF - Outros Rendimentos			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000.000,00
11	1114.51.1.1.01	1	ISSQN			1.500.000.1.500.0-000 000	7.200.000,00
12	1114.51.1.2.01	1	ISSQN - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	130.000,00
13	1114.51.1.3.01	1	ISSQN - Dívida Ativa			1.500.000.1.500.0-000 000	160.000,00
14	1114.51.1.4.01	1	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
15	1121.01.0.1.01	1	Taxa Licença Localização e Funcionamento			1.501.000.1.501.0-070 000	880.000,00
16	1121.01.0.1.03	1	Taxa de Licença para Veiculação de Publicidade			1.501.000.1.501.0-070 000	1.000,00
17	1121.01.0.1.04	1	Taxa Licença Execução de Obras			1.501.000.1.501.0-070 000	180.000,00
18	1121.01.0.1.06	1	Taxa Licença Ocupação Vias e Logradouros Públicos			1.501.000.1.501.0-070 000	20.000,00
19	1121.01.0.1.07	1	Taxa de Desmembramentos e Remembramentos			1.501.000.1.501.0-070 000	30.000,00
20	1121.01.0.2.01	1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Multas e Ju			1.501.000.1.501.0-070 000	22.000,00
21	1121.01.0.3.01	1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativ			1.501.000.1.501.0-070 000	120.000,00
22	1121.01.0.4.01	1	Taxas Exerc Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multas e			1.501.000.1.501.0-070 000	40.000,00
23	1122.01.0.1.01	1	Taxa de Expediente de Certidão			1.501.000.1.501.0-070 000	30.000,00
24	1122.01.0.1.02	1	Taxa de Serviços Cadastrais			1.501.000.1.501.0-070 000	30.000,00
25	1122.01.0.1.03	1	Taxa de Averbação Diversas			1.501.000.1.501.0-070 000	17.000,00
26	1122.01.0.1.04	1	Taxa de Cemitérios			1.501.000.1.501.0-070 000	133.000,00
27	1122.01.0.2.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e			1.501.000.1.501.0-070 000	360,00
28	1122.01.0.3.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida A			1.501.000.1.501.0-070 000	1.700,00
29	1122.01.0.4.01	1	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dív Ativa - Multa			1.501.000.1.501.0-070 000	500,00
30	1241.50.0.1.01	1	COSIP - CEMIG			1.751.000.1.751.-017 002	5.500.000,00
31	1241.50.0.1.02	1	COSIP - Prefeitura			1.751.000.1.751.-017 002	1.100.000,00
32	1241.50.0.2.02	1	COSIP - Prefeitura - Multas e Juros			1.751.000.1.751.-017 002	8.000,00
33	1241.50.0.3.02	1	COSIP - Prefeitura - Dívida Ativa			1.751.000.1.751.-017 002	200.000,00
34	1241.50.0.4.02	1	COSIP - Prefeitura - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.751.000.1.751.-017 002	30.000,00
35	1311.01.1.1.01	1	Aluguel do Centro Cultural			1.501.000.1.501.0-070 000	32.000,00
36	1311.01.1.1.02	1	Aluguel de Box do Mercado Municipal			1.501.000.1.501.0-070 000	80.000,00
37	1311.01.1.1.03	1	Aluguel de Box da Rodoviária			1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
38	1311.01.1.2.01	1	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros			1.501.000.1.501.0-070 000	600,00
39	1311.01.1.3.01	1	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa			1.501.000.1.501.0-070 000	11.000,00
40	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
41	1311.02.1.1.01	1	Conc. Perm. Autoriz. ou Cessão Dir Uso Bens Imóveis			1.501.000.1.501.0-070 000	18.000,00
42	1321.01.1.1.01	1	Remuneração de Depósitos Bancários-Impostos e Tra			1.500.000.1.500.0-000 000	1.200.000,00
43	1321.01.1.1.06	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG			1.576.001.1.576.0-006 001	37.000,00
44	1321.01.1.1.08	1	Remuneração de Depósitos Bancários - RECMIN			1.708.000.1.708.0-008 001	2.000,00
45	1321.01.1.1.12	1	Remuneração de Depósitos Bancários - SERSAU			1.659.002.1.659.0-012 001	500,00
46	1321.01.1.1.16	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE			1.750.000.1.750.-016 001	3.500,00
47	1321.01.1.1.17	1	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP			1.751.000.1.751.-017 002	174.000,00
48	1321.01.1.1.18	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB			1.540.000.1.540.0-018 001	120.000,00
49	1321.01.1.1.22	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educaç			1.570.000.1.570.0-022 001	50,00
50	1321.01.1.1.23	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Sau			1.631.000.1.631.0-023 002	18.000,00
51	1321.01.1.1.24	1	Remuneração de Depósitos Bancários-Outros Convêr			1.700.000.1.700.0-024 000	25.000,00
52	1321.01.1.1.29	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS			1.660.000.1.660.0-029 000	50.000,00
53	1321.01.1.1.32	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Vencimentos			1.604.000.1.604.0-032 000	10.000,00
54	1321.01.1.1.33	1	Remuneração de Depósitos Bancários - LPG Audiovis			1.715.000.1.715.0-033 000	500,00
55	1321.01.1.1.34	1	Remuneração de Depósitos Bancários - LPG Demais			1.716.000.1.716.0-034 000	300,00
56	1321.01.1.1.35	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfer			1.605.000.1.605.0-059 062	12.000,00
57	1321.01.1.1.43	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE			1.551.000.1.551.0-043 001	300,00
58	1321.01.1.1.44	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE			1.552.000.1.552.0-044 002	8.000,00
59	1321.01.1.1.45	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE			1.553.000.1.553.-045 001	5.500,00
60	1321.01.1.1.46	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf			1.569.000.1.569.0-046 000	36.000,00
61	1321.01.1.1.53	1	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Bloco Es			1.601.000.1.601.0-053 000	15.000,00
62	1321.01.1.1.54	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf			1.602.000.1.602.0-054 000	200,00
63	1321.01.1.1.55	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FES			1.621.000.1.621.0-055 000	200.000,00
64	1321.01.1.1.56	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS			1.661.000.1.661.0-056 000	4.000,00
65	1321.01.1.1.57	1	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA			1.752.000.1.752.0-057 001	200,00
66	1321.01.1.1.59	1	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Bloco M			1.600.000.1.600.0-059 000	130.000,00
67	1321.01.1.1.62	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blan			1.719.000.1.719.0-062 001	1.000,00
68	1321.01.1.1.64	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Espec			1.706.000.1.706.3110-064 000	50.000,00
69	1321.01.1.1.65	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FIA			1.749.000.1.749.0-065 001	1.000,00
70	1321.01.1.1.68	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Acordo Vale/I			1.710.010.1.710.0-068 000	4.000,00
71	1321.01.1.1.69	1	Remuneração de Depósitos Bancários-Tr. Esp.Estado			1.710.000.1.710.3210-069 000	50.000,00
72	1321.01.1.1.70	1	Remuneração de Depósitos Bancários-Outros Rec.Nã			1.501.000.1.501.0-070 000	95.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
74	1321.01.1.1.71	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educaç			1.571.000.1.571.0-071 000	20.000,00
75	1321.01.1.1.79	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Tr. Esp. Estad			1.710.000.1.710.3220-069 000	8.000,00
76	1321.01.1.1.81	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convé			1.701.000.1.701.0-081 000	1.000,00
77	1321.01.1.1.86	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP			1.720.000.1.720.0-086 000	20.000,00
79	1321.01.1.1.95	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. d			1.749.000.1.749.0-065 002	100,00
80	1321.01.2.1.47	1	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE			1.550.000.1.550.-047 001	12.000,00
85	1621.02.0.1.01	1	Tarifas de Terminais Rodoviários			1.501.000.1.501.0-070 000	50.000,00
96	1711.51.1.1.01	1	FPM - Mensal			1.500.000.1.500.0-000 000	60.000.000,00
97	1711.51.2.1.01	1	FPM - 1% Cotas Extraordinárias			1.500.000.1.500.0-000 000	6.000.000,00
98	1711.52.0.1.01	1	ITR			1.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
99	1712.51.0.1.01	1	Cota-Parte da CFEM			1.708.000.1.708.0-008 001	15.000,00
100	1712.52.4.1.01	1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			1.720.000.1.720.0-086 000	1.150.000,00
101	1713.50.1.1.01	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Atenção Primária			1.600.000.1.600.0-059 003	2.350.000,00
102	1713.50.1.1.04	1	Transf. SUS - Vencimentos dos Agentes Comunitários			1.604.000.1.604.0-032 001	1.700.000,00
103	1713.50.2.1.01	1	Transf. SUS - At. Média/Alta Complex. Ambulat. e Hos			1.600.000.1.600.0-059 063	3.650.000,00
104	1713.50.2.1.02	1	Transf. Bloco. Manut. At. Espec. - Profissionais Enfern			1.605.000.1.605.0-059 062	2.250.000,00
105	1713.50.2.1.04	1	Transf. FNS At. Especializada - Incr. MAC - Pref. (Em.			1.600.000.1.600.3110-059 065	130.000,00
106	1713.50.3.1.01	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde P			1.600.000.1.600.0-059 036	190.000,00
107	1713.50.3.1.02	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde V			1.600.000.1.600.0-059 053	21.400,00
108	1713.50.3.1.03	1	Transf. SUS - Vencimentos dos Agentes de Combate			1.604.000.1.604.0-032 002	580.000,00
109	1713.50.4.1.01	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Assist Farmacêutica E			1.600.000.1.600.0-059 013	240.000,00
110	1714.50.0.1.01	1	Transferências do FNDE - QESE			1.550.000.1.550.-047 001	1.100.000,00
111	1714.51.0.1.01	1	Transferência do FNDE - PDDE			1.551.000.1.551.0-043 001	1.500,00
112	1714.52.0.1.01	1	Transferências do FNDE - PNAE			1.552.000.1.552.0-044 002	480.000,00
113	1714.53.0.1.01	1	Transferências do FNDE - PNATE			1.553.000.1.553.-045 001	210.000,00
114	1716.50.0.1.01	1	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV (PSB)			1.660.000.1.660.0-029 021	60.000,00
115	1716.50.0.1.02	1	Transferências de Recursos do FNAS - PAIF (PSB)			1.660.000.1.660.0-029 021	80.000,00
116	1716.50.0.1.03	1	Transferências de Recursos do FNAS - IGDSUAS (GS			1.660.000.1.660.0-029 006	2.000,00
117	1716.50.0.1.04	1	Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF (GBF)			1.660.000.1.660.0-029 005	40.400,00
118	1716.50.0.1.05	1	Transferências de Recursos do FNAS - PAEFI (PSEM			1.660.000.1.660.0-029 023	60.000,00
119	1716.50.0.1.06	1	Transferências de Recursos do FNAS - PAC (PSEMC			1.660.000.1.660.0-029 023	50.000,00
120	1716.50.0.1.08	1	Transf FNAS Expansão Piso Média Complex - MSE (F			1.660.000.1.660.0-029 023	22.000,00
121	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
122	1717.52.0.1.01	1	Transferência de Convênio para Execução de Trabalh			1.665.000.1.665.0-042 007	162.500,00
123	1717.99.0.1.01	1	Transferências de Convênio com a União - CT.ECT			1.700.000.1.700.0-024 009	30.000,00
124	1719.58.0.1.01	1	Transf Obrigatória Decorrente da LC 176/2020			1.501.000.1.501.0-070 000	150.000,00
125	1721.50.0.1.01	1	ICMS			1.500.000.1.500.0-000 000	23.000.000,00
126	1721.51.0.1.01	1	IPVA			1.500.000.1.500.0-000 000	10.000.000,00
127	1721.52.0.1.01	1	IPI - Municípios			1.500.000.1.500.0-000 000	300.000,00
128	1721.53.0.1.01	1	Cota-Parte da CIDE			1.750.000.1.750.-016 001	40.000,00
129	1723.50.0.1.03	1	Transf do Estado Programas de Saúde - PSC			1.621.000.1.621.0-055 014	380.000,00
130	1723.50.0.1.05	1	Transf do Estado Programas de Saúde - ERAF.E			1.621.000.1.621.0-055 007	150.000,00
131	1723.50.0.1.07	1	Transf do Estado Programas de Saúde - POEPS			1.621.000.1.621.0-055 027	50.000,00
132	1723.50.0.1.15	1	Transf FES - Descentr. Comp. Espec. Assist. Farmac			1.621.000.1.621.0-055 043	20.000,00
133	1729.51.0.1.01	1	Transf do Estado à Assistência Social - PMASOC			1.661.000.1.661.0-056 002	60.000,00
134	1729.52.0.1.01	1	Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEMG			1.576.001.1.576.0-006 001	2.850.000,00
135	1751.50.0.1.01	1	Transferências de Recursos do FUNDEB			1.540.000.1.540.0-018 001	17.000.000,00
136	1791.99.0.1.01	1	Transferências de Pessoas Físicas - FIA			1.749.000.1.749.-065 001	39.000,00
137	1791.99.0.1.02	1	Transf. de Pessoas Físicas para o Fundo Municipal dc			1.749.000.1.749.-065 002	29.900,00
139	1922.99.0.1.01	1	Outras Restituições - Diligências			1.501.000.1.501.0-070 000	500,00
141	1923.99.0.1.01	1	Energia Elétrica do Mercado Municipal			1.501.000.1.501.0-070 000	4.500,00
142	1923.99.0.2.01	1	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Multas e Juro			1.501.000.1.501.0-070 000	50,00
143	1923.99.0.3.01	1	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Dívida Ativa			1.501.000.1.501.0-070 000	350,00
144	1923.99.0.4.01	1	Energia Elétr Mercado Municipal - Dív Ativa - Multas e			1.501.000.1.501.0-070 000	50,00
145	1999.12.2.1.01	1	Honorários de Sucumbência			1.501.000.1.501.0-070 000	30.000,00
147	2112.52.0.1.01	1	Operação de Crédito BDMG 363346/23 ODS ONU Sa			1.754.000.1.754.-090 014	320.500,00
148	2119.99.0.1.01	1	Operação Crédito BDMG 363344/23 Infraestrutura e M			1.754.000.1.754.-090 013	522.000,00
150	9500.00.0.0.01	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM			1.500.000.1.500.0-000 000	-12.000.000,00
151	9500.00.0.0.02	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR			1.500.000.1.500.0-000 000	-30.000,00
152	9500.00.0.0.03	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS			1.500.000.1.500.0-000 000	-4.600.000,00
153	9500.00.0.0.04	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA			1.500.000.1.500.0-000 000	-2.000.000,00
154	9500.00.0.0.05	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI			1.500.000.1.500.0-000 000	-60.000,00
Entidade	**2**		**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**				**13.152.000,00**
73	1321.01.1.1.70	2	Remuneração de Depósitos Bancários-Outros Rec.Nã			1.501.000.1.501.0-070 000	99.600,00
78	1321.01.1.1.92	2	Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA			1.756.000.1.756.-092 002	2.400,00
81	1611.01.0.1.11	2	Tarifa de Água			1.501.000.1.501.0-070 000	9.402.000,00
82	1611.01.0.1.12	2	Tarifa de Esgoto			1.501.000.1.501.0-070 000	2.562.000,00
83	1611.01.0.1.13	2	Religamento de Água			1.501.000.1.501.0-070 000	115.200,00
84	1611.01.0.2.01	2	Outras Multas de Serviços			1.501.000.1.501.0-070 000	114.000,00
86	1699.99.0.1.11	2	Ligação de Água			1.501.000.1.501.0-070 000	162.000,00
87	1699.99.0.1.12	2	Ligação de Esgoto			1.501.000.1.501.0-070 000	12.000,00
88	1699.99.0.1.13	2	Desligamento de Água			1.501.000.1.501.0-070 000	18.000,00
89	1699.99.0.1.14	2	Tarifa de Expediente			1.501.000.1.501.0-070 000	600.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
90	1699.99.0.1.15	2	Troca de Hidrômetro			1.501.000.1.501.0-070 000	2.400,00
91	1699.99.0.1.16	2	Troca de Ramal			1.501.000.1.501.0-070 000	2.400,00
92	1699.99.0.1.17	2	Mudança de Ligação de Água			1.501.000.1.501.0-070 000	18.000,00
93	1699.99.0.1.18	2	Troca de Caixa			1.501.000.1.501.0-070 000	12.000,00
94	1699.99.0.1.19	2	Padronização			1.501.000.1.501.0-070 000	2.400,00
95	1699.99.0.1.20	2	Serviço de Manutenção de Águas Pluviais			1.501.000.1.501.0-070 000	2.400,00
138	1921.99.0.1.11	2	Outras Indenizações - Principal			1.501.000.1.501.0-070 000	2.400,00
140	1922.99.0.1.11	2	Outras Restituições - Principal			1.501.000.1.501.0-070 000	2.400,00
146	1999.99.2.1.01	2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas - I			1.501.000.1.501.0-070 000	18.000,00
149	2213.01.0.1.01	2	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			1.756.000.1.756.-092 002	2.400,00
		TOTAL					165.376.500,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	106.329.040,00
SUBTOTAL		106.329.040,00
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	
001	PTEMG	2.887.000,00
SUBTOTAL		2.887.000,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	
001	RECMIN	17.000,00
SUBTOTAL		17.000,00
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	
001	SERSAU	500,00
SUBTOTAL		500,00
016	CIDE	
001	CIDE - 9.433-1 (133)	43.500,00
SUBTOTAL		43.500,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
002	COSIP	7.012.000,00
SUBTOTAL		7.012.000,00
018	FUNDEB 70%	
001	FEB.70	17.120.000,00
SUBTOTAL		17.120.000,00
022	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO	
001	CONVED	50,00
SUBTOTAL		50,00
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	
002	CONVSA	18.000,00
SUBTOTAL		18.000,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
009	CT.ECT	30.000,00
000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.000,00
SUBTOTAL		55.000,00
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	
000	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	50.000,00
005	GBF - CC 25.431-2 (170)	40.400,00
006	IGDSUAS - 25.433-9	2.000,00
036	PROCAD - SUAS - 30.666-5	12.000,00
021	PSB - CC 25.437-1 (189)	140.000,00
023	PSEMC - CC 26.747- 3 (196)	132.000,00
SUBTOTAL		376.400,00
032	TRANSF .UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE	
000	TRANSF .UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE	10.000,00
002	VENCIMENTOS ACE - 624.009-1	580.000,00
001	VENCIMENTOS ACS - 624.009-1	1.700.000,00
SUBTOTAL		2.290.000,00
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

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
034	TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º						
	000		TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º				300,00
SUBTOTAL							300,00
042	CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA						
	007		Execução de Trabalho Social - MC FNHIS				162.500,00
SUBTOTAL							162.500,00
043	PDDE						
	001		PDDE				1.800,00
SUBTOTAL							1.800,00
044	PNAE						
	002		PNAE - CC 24.753-7 (159)				488.000,00
SUBTOTAL							488.000,00
045	PNATE						
	001		PNATE				215.500,00
SUBTOTAL							215.500,00
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE						
	000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				36.000,00
SUBTOTAL							36.000,00
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO						
	001		QESE				1.112.000,00
SUBTOTAL							1.112.000,00
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO						
	000		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				15.000,00
SUBTOTAL							15.000,00
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS						
	000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS				200,00
SUBTOTAL							200,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
	007		ERAF.E - CC 26.433-4 (114)				150.000,00
	000		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				200.000,00
	043		PDCEAF Custeio - R.7769/21 - 29.388-1				20.000,00
	027		POEPS - CC 25.679-X (414)				50.000,00
	014		PSC - CC 20.553-2 (53)				380.000,00
SUBTOTAL							800.000,00
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC						
	000		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				4.000,00
	002		PMASOC - CC 23.697-7 (181)				60.000,00
SUBTOTAL							64.000,00
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)				2.350.000,00
	013		ERAF.F - CC 30.690-8 (467)				240.000,00
	065		Increm. MAC - Pref. (E. Ind.) - 30.690-8				130.000,00
	063		MAC Amb. e Hospitalar - CCOF - 30.690-8				3.650.000,00
	036		PFVPS - CC 30.690-8 (467)				190.000,00
	062		Piso Profissionais Enfermagem - 31.247-9				2.262.000,00
	000		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				130.000,00
	053		VIGSAN - CC 30.690-8 (467)				21.400,00
SUBTOTAL							8.973.400,00
062	TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR						
	001		ABLANC				1.000,00
SUBTOTAL							1.000,00
064	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO						
	000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				50.000,00
SUBTOTAL							50.000,00
065	OUTROS RECURSOS VINCULADOS						

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	065		OUTROS RECURSOS VINCULADOS				
		001	FIA - CC 23.326-9 (11)				40.000,00
		002	Fundo Municipal do Idoso - 28.768-7				30.000,00
	SUBTOTAL						70.000,00
	068		TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO				
		000	TRANSF. ESPECIAL - BRUM. CC 29.115-3				4.000,00
	SUBTOTAL						4.000,00
	069		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				
		000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				58.000,00
	SUBTOTAL						58.000,00
	070		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
		000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				15.137.310,00
	SUBTOTAL						15.137.310,00
	071		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				
		000	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				20.000,00
	SUBTOTAL						20.000,00
	081		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
		000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				1.000,00
	SUBTOTAL						1.000,00
	086		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS				
		000	ROYALTIES PETRÓL. E GÁS - CC 20311-4				1.170.000,00
	SUBTOTAL						1.170.000,00
	090		OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA				
		013	BDMG 363344/23 Infraestrutura - 31.359-9				522.000,00
		014	BDMG 363346/23 ODS ONU Saneam.-31.369-6				320.500,00
	SUBTOTAL						842.500,00
	092		ALIENAÇÃO DE BENS				
		002	ALIENA - Conta 12.217-3				4.800,00
	SUBTOTAL						4.800,00
	TOTAL						165.376.500,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3			CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO			
	01			CAMARA MUNICIPAL			
	0101			CORPO LEGISLATIVO			
	010101			CORPO LEGISLATIVO CM			
		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		1.500.000.1.500.0-000 000	1.646.600,00
		01 031 0002 3003 0000		AQUISICAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL			
002			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
		01 031 0002 3004 0000		AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO			
003			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
		01 031 0002 4001 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			
004			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	600.000,00
005			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	90.000,00
006			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
007			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	11.000,00
008			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	27.000,00
009			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
010			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
011			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
012			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
013			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
		01 031 0002 4002 0000		DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES			
014			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
015			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
		01 031 0002 4007 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			
016			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
017			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
018			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000.1.500.0-000 000	1.100,00
019			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	8.800,00
020			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	5.500,00
021			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	0102			SECRETARIA GERAL			
	010202			SECRETARIA GERAL			
		01		Legislativa			
		01 031		Ação Legislativa			
		01 031 0026		APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO			
		01 031 0026 3005 0000		AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL			
022			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
		01 031 0026 4004 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL			
023			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
024			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.530.000,00
025			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
026			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
027			3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
028			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	22.000,00
029			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	220.000,00
030			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
031			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter		1.500.000.1.500.0-000 000	120.000,00
032			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
033			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	44.000,00
034			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	450.000,00
035			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 000	110.000,00
036			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000.1.500.0-000 000	97.000,00
037			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
038			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
039			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
		01 031 0026 4005 0000		PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL			
040			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	165.000,00
		01 031 0026 4006 0000		ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO			
041			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00

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			PREFEITURA MUNICIPAL			
	0201			GABINETE DO PREFEITO			
	020101			CHEFIA DE GABINETE			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122 0001 1060 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO			
042			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	260.000,00
		04	122 0001 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
043			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	558.000,00
044			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	89.200,00
045			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
046			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
047			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
048			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	7.000,00
		04	122 0001 2002 0000	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES			
049			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
050			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	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			
051			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
052			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
	020102			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
		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		1.500.000.1.500.0-000 000	46.500,00
054			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	280.000,00
055			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	44.800,00
056			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
057			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
058			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.501.000.1.501.0-070 000	30.000,00
		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		1.500.000.1.500.0-000 000	6.000.000,00
	020103			CONTROLE INTERNO			
		04		Administração			
		04	124	Controle Interno			
		04	124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	124 0001 2004 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
060			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	160.000,00
061			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	25.600,00
062			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	0202			DIRETORIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
	020201			ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO MUNICIPAL			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122 0001 0002 0000	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS			
063			3.3.70.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 000	22.000,00
		04	122 0001 0003 0000	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS			
064			3.3.70.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 000	21.000,00
		04	122 0001 0004 0000	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP			
065			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
066			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	120.000,00
067			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
		04	122 0001 0005 0000	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
068			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
632			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 025	10.841,33
069			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
	04	122 0001 2006 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
070			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	270.000,00
071			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.800.000,00
072			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	290.000,00
073			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	10.600,00
074			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
075			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
076			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
077			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000.1.500.0-000 000	180.000,00
078			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	65.000,00
079			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	650.000,00
081			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 000	300.000,00
082			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000.1.500.0-000 000	1.650.000,00
	04	122 0001 2007 0000		MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS			
083			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.700.000.1.700.0-024 009	10.000,00
084			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.700.000.1.700.0-024 009	10.000,00
085			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.700.000.1.700.0-024 009	10.000,00
	04	122 0001 2008 0000		MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			
086			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.751.000.1.751.-017 002	3.000.000,00
	04	122 0001 2009 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
087			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	24.200,00
088			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	3.870,00
	04	122 0001 2097 0000		PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO DA AMESP			
089			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	75.562,92
090			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	30.799,44
091			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	24.143,64
	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		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	14			Direitos da Cidadania			
	14	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
	14	422 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	14	422 0001 0021 0000		TRANSF FINANCEIRAS À GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA			
093			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 000	33.000,00
	020202			DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS			
	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		1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
095			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	270.000,00
096			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	43.200,00
097			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
098			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
099			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 000	13.000,00
	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			
100			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
	28			Encargos Especiais			
	28	272		Previdência do Regime Estatutário			
	28	272 0000		ENCARGOS ESPECIAIS			
	28	272 0000 0006 0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
101			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.500.000.1.500.0-000 000	390.000,00
102			3.1.90.03.00	Pensões		1.500.000.1.500.0-000 000	270.000,00
	28	272 0000 0007 0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF			
103			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.500.000.1.500.0-000 000	320.000,00
104			3.1.90.03.00	Pensões		1.500.000.1.500.0-000 000	590.000,00
	020203			DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
	04			Administração			

Entidade / Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122 0001 2013 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
105			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	77.000,00
106			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	336.000,00
107			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	53.700,00
108			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
109			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
110			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
		04	131	Comunicação Social			
		04	131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	131 0001 2014 0000	PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
111			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
	020204			DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE			
		04		Administração			
		04	121	Planejamento e Orçamento			
		04	121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	121 0001 2016 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA			
112			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	243.000,00
113			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	39.000,00
114			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	200,00
115			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
116			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000.1.500.0-000 000	75.000,00
117			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	193.820,60
118			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
119			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.700.000.1.700.0-024 000	25.000,00
120			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.701.000.1.701.0-081 000	1.000,00
		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			
121			3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.500.000.1.500.0-000 000	1.820.000,00
122			3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
123			4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.500.000.1.500.0-000 000	2.250.000,00
		28	846	Outros Encargos Especiais			
		28	846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	846 0000 0009 0000	PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
124			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.500.000,00
125			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.1.501.0-070 000	1.500,00
126			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.708.000.1.708.0-008 001	150,00
127			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.720.000.1.720.0-086 000	11.500,00
128			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.750.000.1.750.-016 001	400,00
		99		Reserva de Contingência			
		99	999	Reserva de Contingência			
		99	999 9999	RESERVAS			
		99	999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
129			9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.500.000.1.500.0-000 000	330.000,00
	020205			DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CADASTRO E TRIBUTAÇÃO			
		04		Administração			
		04	129	Administração de Receitas			
		04	129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	129 0001 2017 0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			
130			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
131			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	423.000,00
132			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	68.000,00
133			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	3.500,00
134			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
135			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
136			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
137			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 000	90.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
		020206		DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA E LAZER			
		13		Cultura			
		13	392	Difusão Cultural			
		13	392 0018	CULTURA E LAZER PARA TODOS			
		13	392 0018 0040 0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO			
633			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	14.841,33
		13	392 0018 0047 0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO			
138			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 000	130.000,00
634			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	19.341,33
		13	392 0018 0048 0000	TRANSF FINANC À ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO			
635			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	15.000,00
		13	392 0018 0059 0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU			
636			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	53.500,00
		13	392 0018 0062 0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS ARTESÃOS E PROD. CASEIROS DE OURO FINO			
637			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.0-000 025	5.000,00
		13	392 0018 0063 0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CORAL CANTUS LUX			
638			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	1.092,00
		13	392 0018 0074 0000	TRANFERÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS DE SAMBA			
139			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
		13	392 0018 0075 0000	TRANSF. FIN. À LIGA OUROFINENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA			
140			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
		13	392 0018 0078 0000	TRANSF. FINANC. À ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS E AMIGOS TALENTOS DE OURO			
639			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	11.572,00
		13	392 0018 2077 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			
141			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
142			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	2.100.000,00
		13	392 0018 2078 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA			
143			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	285.000,00
144			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	45.600,00
145			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	12.000,00
146			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
147			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.719.000.1.719.0-062 001	1.000,00
148			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	28.000,00
149			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
		13	392 0018 2096 0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DO SETOR DE CULTURA - LC 195/2022 (LPG)			
150			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.715.000.1.715.0-033 000	500,00
151			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.716.000.1.716.0-034 000	300,00
		13	392 0018 2101 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTISTAS DA TERRA			
152			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000.1.500.0-000 000	60.000,00
		23		Comércio e Serviços			
		23	691	Promoção Comercial			
		23	691 0016	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
		23	691 0016 0024 0000	TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS			
153			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 000	18.000,00
		23	691 0016 0071 0000	TRANSF. FINANC. À ASSOC. COM., IND., AGRÍC. E DE PREST. SERV. DE OURO FINO - ACIA			
154			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 000	120.000,00
		23	691 0016 2075 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
155			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
		23	695	Turismo			
		23	695 0017	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
		23	695 0017 0025 0000	TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ			
156			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 000	12.000,00
		23	695 0017 1026 0000	INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS			
157			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	300.000,00
		23	695 0017 1028 0000	CONSTRUÇÃO DE ATRATIVO TURÍSTICO E DE LAZER			
158			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	600.000,00
		23	695 0017 2100 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TURISMO			
159			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000.1.500.0-000 020	10.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
640			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 025	4.000,00
	020207			DIVISÃO DE ESPORTES			
		27		Desporto e Lazer			
		27	812	Desporto Comunitário			
		27	812 0019	ESPORTE PARA TODOS			
		27	812 0019 0032 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA			
641			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	5.000,00
		27	812 0019 0033 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)			
642			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	65.614,00
		27	812 0019 0039 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO			
643			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	10.000,00
		27	812 0019 0049 0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)			
644			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	18.272,00
645			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.0-000 025	4.300,00
		27	812 0019 0050 0000	TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA			
646			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	35.841,33
		27	812 0019 0061 0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES			
647			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.0-000 025	39.144,00
		27	812 0019 1054 0000	INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER			
160			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000.000,00
		27	812 0019 2079 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER			
161			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	68.000,00
162			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	560.000,00
163			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	90.000,00
164			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
165			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
166			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
648			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 025	23.914,00
167			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
168			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter		1.500.000.1.500.0-000 000	18.400,00
169			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	36.000,00
170			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	340.000,00
171			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 000	1.300,00
	0203			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			
	020301			ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
		12		Educação			
		12	122	Administração Geral			
		12	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		12	122 0001 2018 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO			
172			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	408.000,00
173			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 005	65.400,00
174			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	1.000,00
175			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	4.000,00
176			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 005	70.000,00
177			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000.1.500.1001-001 005	36.000,00
178			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 005	34.000,00
179			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.1001-001 005	22.000,00
180			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000.1.500.1001-001 005	1.800.000,00
181			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.569.000.1.569.0-046 000	36.000,00
182			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.570.000.1.570.0-022 001	50,00
183			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.571.000.1.571.0-071 000	20.000,00
	020302			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
		12		Educação			
		12	365	Educação Infantil			
		12	365 0004	CRECHE COM QUALIDADE			
		12	365 0004 1003 0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL			
184			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.1001-001 005	500.000,00
		12	365 0004 2019 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL			
185			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 005	170.000,00
186			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	1.070.000,00
187			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 005	171.600,00
188			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	2.500,00
189			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	500,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
190			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 005	250.000,00
191			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 005	20.000,00
	12	365 0004 2020 0000		FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL			
192			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.550.000.1.550.-047 001	100.000,00
	12	365 0007		TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			
	12	365 0007 2023 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES			
193			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 005	700.000,00
	020303			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
	12			Educação			
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0005		PRÉ-ESCOLA COM QUALIDADE			
	12	365 0005 1004 0000		CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL			
194			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.1001-001 005	280.000,00
	12	365 0005 2021 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
195			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	380.000,00
196			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 005	61.000,00
197			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	2.000,00
198			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	500,00
199			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 005	150.000,00
200			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.551.000.1.551.0-043 001	1.800,00
201			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1001-001 005	100.000,00
202			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 005	50.000,00
203			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.1001-001 005	7.000,00
	12	365 0005 2022 0000		FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			
204			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
205			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.550.000.1.550.-047 001	200.000,00
	12	365 0007		TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			
	12	365 0007 2024 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			
206			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 005	300.000,00
207			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.553.000.1.553.-045 001	50.000,00
208			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 005	800.000,00
	020304			ENSINO FUNDAMENTAL			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0006		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			
	12	361 0006 1005 0000		CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
209			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.1001-001 005	800.000,00
	12	361 0006 2025 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
210			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500 .1001-001 005	100.000,00
211			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 005	232.000,00
212			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	2.000,00
213			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	500,00
214			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 005	320.000,00
215			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 001	50.000,00
216			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 005	100.000,00
217			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.1001-001 005	6.000,00
218			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1001-001 005	50.000,00
	12	361 0006 2026 0000		FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
219			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.550.000.1.550.-047 001	262.000,00
	12	361 0007		TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			
	12	361 0007 1006 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
220			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1001-001 005	500.000,00
	12	361 0007 2027 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
221			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500 .1001-001 005	28.000,00
222			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	620.000,00
223			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 005	114.000,00
224			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	95.000,00
225			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	500,00
226			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 005	500.000,00
227			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.553.000.1.553.-045 001	165.500,00
228			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.576.001.1.576.0-006 001	200.000,00
229			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1001-001 005	5.000,00
230			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 005	1.500.000,00
231			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.550.000.1.550.-047 001	50.000,00
232				Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
			3.3.90.39.00			1.576.001.1.576.0-006 001	1.800.000,00
233			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.1001-001 005	1.000,00
		020305		EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
		12		Educação			
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 0006	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			
		12	361 0006 1007 0000	CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
234			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.540.000.1.540.0-019 001	50.000,00
		12	361 0006 1008 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
235			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.540.000.1.540.0-019 001	20.000,00
		12	361 0006 2030 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
236			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.1070-018 001	66.000,00
237			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 001	7.800.000,00
238			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.1070-018 001	1.248.000,00
239			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.540.000.1.540.0-019 001	100.000,00
240			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.540.000.1.540.0-019 001	50.000,00
241			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.540.000.1.540.0-019 001	700.000,00
		12	361 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			
		12	361 0007 1009 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			
242			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.540.000.1.540.0-019 001	100.000,00
		12	361 0007 2031 0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
243			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.540.000.1.540.0-019 001	10.000,00
244			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.540.000.1.540.0-019 001	100.000,00
		12	365	Educação Infantil			
		12	365 0004	CRECHE COM QUALIDADE			
		12	365 0004 1010 0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS			
245			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.540.000.1.540.0-019 001	30.000,00
		12	365 0004 1011 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES			
246			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.540.000.1.540.0-019 001	20.000,00
		12	365 0004 2032 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB			
247			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.1070-018 001	920.000,00
248			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 001	1.700.000,00
249			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.1070-018 001	272.000,00
250			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.540.000.1.540.0-019 001	30.000,00
251			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.540.000.1.540.0-019 001	420.000,00
		12	365 0005	PRÉ-ESCOLA COM QUALIDADE			
		12	365 0005 1012 0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS			
252			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.540.000.1.540.0-019 001	30.000,00
		12	365 0005 1013 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS			
253			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.540.000.1.540.0-019 001	20.000,00
		12	365 0005 2033 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
254			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 001	1.400.000,00
255			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.1070-018 001	224.000,00
256			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.540.000.1.540.0-019 001	100.000,00
257			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.540.000.1.540.0-019 001	120.000,00
		12	367	Educação Especial			
		12	367 0005	PRÉ-ESCOLA COM QUALIDADE			
		12	367 0005 2036 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB			
258			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.1070-018 001	700.000,00
259			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.540.000.1.540.0-019 001	120.000,00
		12	367 0006	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			
		12	367 0006 2037 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB			
260			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.1070-018 001	400.000,00
261			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 001	230.000,00
262			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.1070-018 001	40.000,00
263			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.540.000.1.540.0-019 001	100.000,00
		020306		SETOR DE NUTRIÇÃO E 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	MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE			
		12	306 0008 2038 0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			
264			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	84.000,00
265			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	16.000,00
266			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	17.000,00
		12	306 0008 2039 0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES			
267			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	330.000,00
268			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 001	100.000,00
269			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.0-044 002	164.000,00
		12	306 0008 2040 0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			
270			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	440.000,00
271			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 001	150.000,00
272			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.0-044 002	162.000,00
		12	306 0008 2041 0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
273			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	650.000,00
274			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 001	200.000,00
275			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.0-044 002	162.000,00
		020307		EDUCAÇÃO MUNICIPAL GERAL			
		12		Educação			
		12	362	Ensino Médio			
		12	362 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			
		12	362 0007 2043 0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO			
276			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 030	500.000,00
277			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.576.001.1.576.0-006 001	887.000,00
		12	364	Ensino Superior			
		12	364 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			
		12	364 0007 2044 0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			
278			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 030	43.000,00
279			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 030	8.600,00
280			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 030	11.000,00
281			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 030	10.000,00
282			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 030	800.000,00
		12	367	Educação Especial			
		12	367 0005	PRÉ-ESCOLA COM QUALIDADE			
		12	367 0005 2045 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL			
283			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 005	40.000,00
		12	367 0006	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			
		12	367 0006 0016 0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO			
284			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.1001-001 005	84.000,00
		12	367 0006 2046 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL			
285			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	150.000,00
286			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 005	24.000,00
287			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 005	6.000,00
		12	367 0007	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			
		12	367 0007 2047 0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
288			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 005	175.000,00
		0204		DIRETORIA DE SAÚDE			
		020401		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE			
		10		Saúde			
		10	122	Administração Geral			
		10	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		10	122 0001 1053 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE			
289			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 008	10.000,00
		10	122 0001 2048 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE			
290			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1002-002 008	88.000,00
291			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	540.000,00
292			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1002-002 008	87.600,00
293			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	7.500,00
294			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	4.000,00
295			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1002-002 008	2.000,00
296			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1002-002 008	15.000,00
298			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1002-002 008	36.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG		
299			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.1002-002 008	24.000,00
300			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000.1.500.1002-002 008	1.500.000,00
301			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.621.000.1.621.0-055 000	200.000,00
302			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.631.000.1.631.0-023 002	18.000,00
		020402		SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA			
		10		Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0009		ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
		10 301 0009 1014 0000		CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
303			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.1002-002 008	1.000.000,00
		10 301 0009 1015 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE			
304			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 008	100.000,00
649			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 006	238.750,00
		10 301 0009 2049 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
305			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1002-002 008	1.350.000,00
306			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.605.000.1.605.0-059 062	45.000,00
307			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	4.250.000,00
308			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 003	600.000,00
309			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.605.000.1.605.0-059 062	12.000,00
310			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1002-002 008	728.000,00
311			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000.1.600.0-059 003	96.000,00
312			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	300.000,00
313			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	4.000,00
314			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1002-002 008	1.000.000,00
315			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 003	100.000,00
316			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.602.000.1.602.0-054 000	200,00
650			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1002-002 006	15.000,00
317			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter		1.500.000.1.500.1002-002 008	1.000.000,00
318			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1002-002 008	80.000,00
319			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1002-002 008	240.000,00
320			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 003	50.000,00
321			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.1002-002 008	22.000,00
322			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 008	100.000,00
651			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 006	193.073,00
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 0010		ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA			
		10 302 0010 0010 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP			
323			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.1002-002 008	119.464,00
324			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.1002-002 008	358.389,00
		10 302 0010 0011 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO			
325			3.3.50.41.00	Contribuições		1.605.000.1.605 .0-059 062	1.800.000,00
326			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.1002-002 008	4.440.000,00
652			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.1002-002 006	159.287,00
		10 302 0010 0013 0000		TRANSF. FINANCEIRA AO LAR DOS IDOSOS SEBASTIÃO DE ASSIS			
327			3.3.50.41.00	Contribuições		1.605.000.1.605.0-059 062	56.000,00
328			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.1002-002 008	240.000,00
653			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.1002-002 006	143.827,33
654			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.1002-002 006	11.572,00
		10 302 0010 0016 0000		TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO			
329			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.1002-002 008	84.000,00
655			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.1002-002 006	36.500,00
656			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.1002-002 006	32.572,00
		10 302 0010 0066 0000		TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA			
330			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.1002-002 008	70.000,00
		10 302 0010 0072 0000		TRANSF. FINANC. AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS			
331			3.3.50.41.00	Contribuições		1.600.000.1.600.0-059 063	21.000,00
		10 302 0010 1016 0000		CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA			
332			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.1002-002 008	1.500.000,00
		10 302 0010 1017 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
333			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.601.000.1.601.0-053 000	15.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
	10	302 0010 1018 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
334			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 008	10.000,00
657			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 006	77.700,00
	10	302 0010 2051 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA			
335			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	450.000,00
336			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1002-002 008	20.000,00
337			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.3110-059 065	130.000,00
338			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.659.002.1.659.0-012 001	500,00
339			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter		1.500.000.1.500.1002-002 008	12.000,00
340			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1002-002 008	370.000,00
341			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 063	3.629.000,00
658			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 006	4.554,00
	10	302 0010 2052 0000		MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
342			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000.1.500.1002-002 008	80.000,00
	10	302 0029		REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
	10	302 0029 0012 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
343			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.1002-002 008	62.626,30
344			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.1002-002 008	113.866,01
345			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.1002-002 008	13.284,37
	10	302 0029 2050 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
346			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1002-002 008	264.000,00
347			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.605.000.1.605.0-059 062	19.000,00
348			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	2.130.000,00
349			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.605.000.1.605.0-059 062	270.000,00
350			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1002-002 008	390.000,00
351			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	300.000,00
352			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	65.000,00
353			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1002-002 008	300.000,00
354			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter		1.500.000.1.500.1002-002 008	1.800.000,00
355			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1002-002 008	60.000,00
356			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.1002-002 008	1.300,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0028		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
	10	303 0028 2053 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
357			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500 .1002-002 008	46.600,00
358			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	266.000,00
359			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.0-055 043	20.000,00
360			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1002-002 008	42.590,00
361			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.1002-002 008	700.000,00
659			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.1002-002 006	40.144,00
	10	303 0028 2054 0000		ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
362			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.1002-002 008	100.000,00
363			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.000.1.600.0-059 013	240.000,00
364			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.621.000.1.621.0-055 007	150.000,00
	10	306		Alimentação e Nutrição			
	10	306 0010		ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA			
	10	306 0010 2055 0000		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE			
365			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.1002-002 008	380.000,00
	020403	SAÚDE DA FAMÍLIA					
	10			Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0009		ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
	10	301 0009 2056 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
366			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	900.000,00
367			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 003	680.000,00
368			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.605.000.1.605.0-059 062	60.000,00
369			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1002-002 008	145.000,00
370			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000.1.600.0-059 003	109.000,00
371			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	10.000,00
372			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 003	1.000,00
373			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 003	64.000,00
374			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 014	190.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
375			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 027	50.000,00
376			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.0-055 014	190.000,00
	10	301 0009 2057 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
377			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000.1.500.1002-002 008	100.000,00
	10	301 0009 2058 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
378			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1002-002 008	70.000,00
379			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000.1.600.0-059 003	130.000,00
380			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.604.000.1.604.0-032 001	30.000,00
381			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	11.000,00
382			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 003	330.000,00
383			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.604.000.1.604.0-032 001	1.677.000,00
384			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1002-002 008	1.760,00
385			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000.1.600.0-059 003	320.000,00
	020404			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL			
	10			Saúde			
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0011		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10	304 0011 2059 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
386			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1002-002 008	17.300,00
387			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	427.000,00
388			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1002-002 008	70.000,00
389			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	14.500,00
390			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 053	1.400,00
391			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 053	10.000,00
392			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 053	10.000,00
660			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 006	30.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0011		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10	305 0011 2060 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
393			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 008	136.000,00
394			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 036	90.000,00
395			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.604.000.1.604.0-032 002	583.000,00
396			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1002-002 008	114.500,00
397			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000.1.600.0-059 036	14.400,00
398			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 036	1.600,00
399			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 036	20.000,00
400			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 036	20.000,00
401			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.600.000.1.600.0-059 036	44.000,00
	0205			DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	020501			SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	122 0001 2061 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL			
402			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	123.000,00
403			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 002	19.700,00
404			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	8.000,00
405			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	16.000,00
406			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	3.000,00
407			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000.1.500.0-000 002	145.000,00
408			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.660.000.1.660.0-029 000	50.000,00
	08			Assistência Social			
	08	122		Administração Geral			
	08	122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	08	122 0001 0076 0000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO COGEMAS/MG			
409			3.3.70.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 002	500,00
	020502			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08			Assistência Social			
	08	122		Administração Geral			
	08	122 0027		PROCAD-SUAS			
	08	122 0027 2102 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCAD-SUAS			
410			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.660.000.1.660.0-029 036	10.000,00
411			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 036	2.000,00
	08	244		Assistência Comunitária			

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		GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
		08 244 0013 2068 0000		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS			
412			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 005	1.000,00
413			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 005	1.000,00
414			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 005	1.000,00
		08 244 0013 2070 0000		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
415			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.660.000.1.660.0-029 005	9.400,00
416			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	36.000,00
417			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 002	5.760,00
418			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 005	2.000,00
419			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	5.000,00
420			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 005	20.000,00
421			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter		1.500.000.1.500.0-000 002	25.000,00
422			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 002	10.000,00
423			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	1.000,00
424			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 005	1.000,00
425			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 002	1.300,00
426			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.660.000.1.660.0-029 005	5.000,00
		08 244 0015		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
		08 244 0015 2067 0000		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
427			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.0-000 002	400.000,00
428			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.661.000.1.661.0-056 002	64.000,00
429			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000.1.500.0-000 002	20.000,00
		08 244 0025		GESTÃO DO SUAS			
		08 244 0025 2065 0000		GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS			
430			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 006	1.000,00
431			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 006	1.000,00
		08 245		Serviços Socioassistenciais			
		08 245 0012		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		08 245 0012 2064 0000		SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS			
432			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.660.000.1.660.0-029 021	30.000,00
433			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	256.000,00
434			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 002	43.000,00
435			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	13.000,00
436			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 021	2.000,00
437			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	2.000,00
438			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 021	10.000,00
439			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter		1.660.000.1.660.0-029 021	58.000,00
440			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	18.000,00
441			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 021	30.000,00
442			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.660.000.1.660.0-029 021	10.000,00
		08 245 0014		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		08 245 0014 0013 0000		TRANSF. FINANCEIRA AO LAR DOS IDOSOS SEBASTIÃO DE ASSIS			
443			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 002	240.000,00
444			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.749.000.1.749.0-065 002	30.000,00
		08 245 0014 0014 0000		TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES			
661			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 026	8.000,00
445			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 002	92.400,00
662			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 026	27.485,33
		08 245 0014 0029 0000		TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ			
446			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 002	52.320,00
663			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 026	3.000,00
		08 245 0014 0041 0000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CASA AGAPE			
664			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 026	18.000,00
		08 245 0014 2071 0000		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
447			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	475.000,00
448			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 002	76.000,00
449			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	1.000,00
450			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 023	2.000,00
451			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	10.000,00
452			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 023	25.000,00
453			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000.1.660.0-029 023	16.000,00
454			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
455			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 023	24.000,00
456			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 002	3.000,00
457			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.660.000.1.660.0-029 023	5.000,00
		020503		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA 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			
458			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 002	5.000,00
		08 243 0012 0017 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ			
459			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 002	21.120,00
460			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.749.000.1.749.0-065 001	10.000,00
665			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 026	44.641,36
		08 245		Serviços Socioassistenciais			
		08 245 0012		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		08 245 0012 0020 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES			
461			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 002	10.800,00
462			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.749.000.1.749.0-065 001	5.000,00
666			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 026	20.986,00
		08 245 0014		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		08 245 0014 0016 0000		TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO			
463			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 002	300.000,00
464			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.749.000.1.749.0-065 001	5.000,00
		08 245 0014 0022 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA			
465			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 002	432.000,00
466			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.660.000.1.660.0-029 023	60.000,00
467			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.749.000.1.749.0-065 001	20.000,00
667			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 026	47.841,33
		020504		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
		16		Habitação			
		16 481		Habitação Rural			
		16 481 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
		16 481 0001 2098 0000		GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL			
468			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	1.000,00
		16 482		Habitação Urbana			
		16 482 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
		16 482 0001 2098 0000		GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL			
469			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	1.000,00
470			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.665.000.1.665.0-042 007	162.500,00
		020505		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
		14		Direitos da Cidadania			
		14 241		Assistência à Pessoa Idosa			
		14 241 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
		14 241 0001 2099 0000		APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO			
471			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	1.000,00
		020506		CONSELHO TUTELAR			
		14		Direitos da Cidadania			
		14 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		14 243 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
		14 243 0001 2073 0000		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
472			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	295.000,00
473			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 002	48.500,00
474			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	8.500,00
475			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	1.000,00
476			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	15.000,00
477			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	5.000,00
478			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 002	1.300,00
		0206		DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO			
		020601		DIVISÃO DE PROJETOS			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
	04	122 0001	2080 0000	E ENGENHARIA			
479			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	118.000,00
480			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	420.000,00
481			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	70.000,00
482			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	18.000,00
483			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
484			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
485			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
486			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
487			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	020602	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
	06			Segurança Pública			
	06	183		Informação e Inteligência			
	06	183 0020		DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL URBANO			
	06	183 0020	2081 0000	MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
488			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	600.000,00
	15			Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0020		DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL URBANO			
	15	451 0020	1034 0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA			
489			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000.000,00
490			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.706.000.1.706.0-064 000	50.000,00
491			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.710.000.1.710.0-069 000	58.000,00
492			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.710.010.1.710.0-068 000	4.000,00
493			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.754.000.1.754.0-090 013	522.000,00
494			4.4.93.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
	15	451 0020	1035 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
495			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
	15	451 0020	2082 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANSIMO			
496			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
497			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.320.000,00
498			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	220.000,00
499			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	55.000,00
500			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000.000,00
501			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	700.000,00
502			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
	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			
668			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	20.986,00
	15	452 0021	1036 0000	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
503			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.751.000.1.751.-017 002	3.743.660,00
	15	452 0021	2084 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
504			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.751.000.1.751.-017 002	126.500,00
505			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.751.000.1.751.-017 002	21.840,00
506			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.751.000.1.751.-017 002	10.000,00
507			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.751.000.1.751.-017 002	100.000,00
508			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.751.000.1.751.-017 002	10.000,00
	15	452 0021	2085 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
509			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	500.000,00
510			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	2.870.000,00
511			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	488.000,00
512			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	185.000,00
513			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	400.000,00
514			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	36.000,00
515			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	225.000,00
516			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 000	1.200,00
517			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	15	452 0021	2086 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO			
518			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	70.000,00
519			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	57.000,00
520			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	9.120,00
521			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
522			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	12.000,00
	17			Saneamento			
	17	512		Saneamento Básico Urbano			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG			
		17	512 0003	SANEAMENTO			
		17	512 0003 1052 0000	OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU			
523			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.754.000.1.754.0-090 014	320.500,00
		26		Transporte			
		26	782	Transporte Rodoviário			
		26	782 0020	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL URBANO			
		26	782 0020 2015 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS			
524			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	160.000,00
525			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	25.700,00
526			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	500,00
527			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
528			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	7.000,00
529			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 000	1.200,00
		26	782 0020 2083 0000	ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO			
530			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	49.000,00
531			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	7.900,00
532			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	500,00
533			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
534			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.752.000.1.752.0-057 001	200,00
535			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
		020603		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			
		18		Gestão Ambiental			
		18	541	Preservação e Conservação Ambiental			
		18	541 0024	MEIO AMBIENTE COM QUALIDADE			
		18	541 0024 0027 0000	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO CIDAS/COMPSUL			
536			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	101.881,68
537			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	52.652,04
538			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	2.106,00
		18	541 0024 0051 0000	TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE			
669			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	42.414,00
		18	541 0024 0053 0000	TRANSF FINANC ACAMARE ASSOC CATADORES MAT RECICLÁVEL			
670			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	6.000,00
		18	541 0024 0054 0000	TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU			
671			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	29.572,00
672			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.0-000 025	12.564,00
		18	541 0024 0070 0000	TRASNF. FINANC. À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PARQUE ECOLÓGICO DE OURO FINO			
673			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	10.841,33
539			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 000	31.320,00
		18	541 0024 0077 0000	TRANSF. FINANC. A CRCV - CENTRAL DE RESIDUOS CASA VERDE OURO FINO - MG			
674			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	7.500,00
		18	541 0024 2090 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
540			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
541			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 000	1.200,00
		18	541 0024 2091 0000	MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			
542			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	26.000,00
		18	541 0024 2092 0000	MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
543			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000.000,00
		18	544	Recursos Hídricos			
		18	544 0024	MEIO AMBIENTE COM QUALIDADE			
		18	544 0024 0067 0000	APOIO AO PROJETO “MAIS ÁRVORES MAIS ÁGUA”			
544			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
		20		Agricultura			
		20	122	Administração Geral			
		20	122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
		20	122 0022 2087 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL			
545			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
546			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	32.000,00
547			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
548			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
		20	605	Abastecimento			
		20	605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			

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	605 0022 1040 0000		REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL			
549			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	20	605 0022 2088 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL			
550			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	70.000,00
551			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000.1.500.0-000 000	1.200,00
	20	606		Extensão Rural			
	20	606 0022		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
	20	606 0022 0026 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG			
552			3.3.30.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 000	285.000,00
	20	606 0022 0030 0000		TRANSF FINANC ASSOC AGROECOLÓGICA DO DISTRITO DE CRISÓLIA			
675			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.0-000 025	5.000,00
	20	606 0022 0032 0000		TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA			
676			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	5.000,00
	20	606 0022 0034 0000		TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS			
677			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.0-000 025	5.000,00
	20	606 0022 0035 0000		TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B ESCOLINHA E SERRAGEM			
678			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.0-000 025	41.000,00
	20	606 0022 0036 0000		TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO			
679			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.0-000 025	53.500,00
	20	606 0022 0037 0000		TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO DE CRISÓLIA			
680			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.0-000 025	34.000,00
	20	606 0022 0038 0000		TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO			
681			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	4.000,00
682			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.0-000 025	20.000,00
	20	606 0022 0069 0000		TRANSF. FINANC. A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO DO TAGUÁ			
683			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 025	4.000,00
684			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.0-000 025	25.000,00
	26			Transporte			
	26	782		Transporte Rodoviário			
	26	782 0023		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE			
	26	782 0023 1041 0000		OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL			
553			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000.000,00
554			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.501.000.1.501.0-070 000	1.000.000,00
555			4.4.93.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000.000,00
	26	782 0023 1042 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
556			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
	26	782 0023 2089 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS			
557			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	250.000,00
558			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000.000,00
559			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	168.000,00
560			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
561			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000.000,00
562			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.0-070 000	600.000,00
563			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.708.000.1.708.0-008 001	16.850,00
564			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.720.000.1.720.0-086 000	770.000,00
565			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.750.000.1.750.-016 001	43.100,00
566			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	300.000,00
567			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.0-070 000	358.610,00
568			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.720.000.1.720.0-086 000	388.500,00
569			3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
570			4.4.93.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
	020604			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	122 0001 2094 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL			
571			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	84.000,00
572			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	90.000,00
573			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	14.400,00
574			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00

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			
	0501			SERVICO DE ADMINISTRACAO			
	050100			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			
575			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.1.501.0-070 000	15.000,00
576			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.756.000.1.756.-092 000	4.800,00
		04	122 0001 5002 0000	AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO			
577			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.501.000.1.501.0-070 000	3.888,00
		04	122 0001 6001 0000	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA			
578			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.0-070 000	635.000,00
579			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.501.000.1.501.0-070 000	120.400,00
		04	122 0001 6002 0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO			
580			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.501.000.1.501.0-070 000	120.000,00
581			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.0-070 000	1.306.000,00
582			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.501.000.1.501.0-070 000	272.600,00
583			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.501.000.1.501.0-070 000	4.000,00
584			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.501.000.1.501.0-070 000	138.000,00
		04	122 0001 6003 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
585			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.0-070 000	3.000,00
586			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.0-070 000	112.000,00
587			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
588			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.501.000.1.501.0-070 000	133.800,00
589			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.501.000.1.501.0-070 000	12.960,00
590			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.0-070 000	518.400,00
591			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.501.000.1.501.0-070 000	272.800,00
592			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.1.501.0-070 000	2.592,00
593			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.501.000.1.501.0-070 000	7.888,64
		04	845	Transferências			
		04	845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
		04	845 0000 0201 0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			
594			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.1.501.0-070 000	131.520,00
		04	846	Outros Encargos Especiais			
		04	846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
		04	846 0000 0202 0000	SENTENCAS JUDICIAIS			
595			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.501.000.1.501.0-070 000	180.000,00
596			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.501.000.1.501.0-070 000	54.585,88
		28		Encargos Especiais			
		28	846	Outros Encargos Especiais			
		28	846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		28	846 0001 0203 0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA/PARCELAMENTO			
597			4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.501.000.1.501.0-070 000	22.949,28
	0502			SERVICO DE SANEAMENTO			
	050200			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			
598			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.501.000.1.501.0-070 000	160.000,00
		17	512 0003 5004 0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
599			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.1.501.0-070 000	258.000,00
		17	512 0003 5005 0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
600			4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.501.000.1.501.0-070 000	32.400,00
		17	512 0003 5006 0000	AMPLIAÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ESGOTO			
601			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
		17	512 0003 5007 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
602			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
		17	512 0003 6004 0000	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO			
603			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.501.000.1.501.0-070 000	885.400,00
604			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.0-070 000	1.575.300,00
605			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.501.000.1.501.0-070 000	407.371,00
606			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.501.000.1.501.0-070 000	103.500,00
607			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.501.000.1.501.0-070 000	286.800,00
		17	512 0003 6005 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			

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			
608			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.0-070 000	3.000,00
609			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.0-070 000	1.271.500,00
610			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
611			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.501.000.1.501.0-070 000	12.960,00
612			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.0-070 000	2.810.924,00
613			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.1.501.0-070 000	2.592,00
614			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
	17	512 0003 6007 0000		Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua			
615			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.0-070 000	618.000,00
616			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.0-070 000	30.000,00
617			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.501.000.1.501.0-070 000	50.000,00
618			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.1.501.0-070 000	50.000,00
	17	512 0003 6008 0000		Manutencao das Redes de Aguas Pluviais			
619			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
620			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
	17	512 0003 6009 0000		MANUTENÇÃO PESSOAL LOTADO NO SISTEMA DE ESGOTO			
621			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
622			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
623			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
624			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
625			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
	17	512 0003 6010 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTO			
626			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.0-070 000	379.264,00
627			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.0-070 000	60.000,00
	18			Gestão Ambiental			
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18	541 0003		SANEAMENTO			
	18	541 0003 6006 0000		PRESERVACAO AMBIENTAL			
628			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.0-070 000	20.736,00
629			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.501.000.1.501.0-070 000	15.120,00
630			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.0-070 000	20.736,00
631			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.1.501.0-070 000	3.013,20
				Total			165.376.500,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	63.143.280,99
002	AS.SOC	3.248.200,00
020	FMTUR - CC 20.757-8 (267)	10.000,00
025	ORÇAMENTO IMPOSITIVO - GERAL	663.650,65
026	ORÇAMENTO IMPOSITIVO DA ASSIST. SOCIAL	169.954,02
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	57.678.876,32
030	SEMINC	1.372.600,00
001	EDUCAÇÃO 25%	12.908.500,00
005	ENSINO	12.908.500,00
002	SAÚDE 15%	30.277.259,01
006	ORÇAMENTO IMPOSITIVO DA SAÚDE - 7.266-4	982.979,33
008	SAUDE	29.294.279,68
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	2.887.000,00
001	PTEMG	2.887.000,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	17.000,00
001	RECMIN	17.000,00
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
001	SERSAU	500,00
016	CIDE	43.500,00
001	CIDE - 9.433-1 (133)	43.500,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	7.012.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
017				ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			7.012.000,00
		002		COSIP			7.012.000,00
018				FUNDEB 70%			15.000.000,00
		001		FEB.70			15.000.000,00
019				FUNDEB 30%			2.120.000,00
		001		FEB.30			2.120.000,00
022				TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO			50,00
		001		CONVED			50,00
023				TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE			18.000,00
		002		CONVSA			18.000,00
024				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			55.000,00
		009		CT.ECT			30.000,00
		000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			25.000,00
029				FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			376.400,00
		000		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			50.000,00
		005		GBF - CC 25.431-2 (170)			40.400,00
		006		IGDSUAS - 25.433-9			2.000,00
		036		PROCAD - SUAS - 30.666-5			12.000,00
		021		PSB - CC 25.437-1 (189)			140.000,00
		023		PSEMC - CC 26.747- 3 (196)			132.000,00
032				TRANSF .UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE			2.290.000,00
		002		VENCIMENTOS ACE - 624.009-1			583.000,00
		001		VENCIMENTOS ACS - 624.009-1			1.707.000,00
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			300,00
		000		TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º			300,00
042				CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA			162.500,00
		007		Execução de Trabalho Social - MC FNHIS			162.500,00
043				PDDE			1.800,00
		001		PDDE			1.800,00
044				PNAE			488.000,00
		002		PNAE - CC 24.753-7 (159)			488.000,00
045				PNATE			215.500,00
		001		PNATE			215.500,00
046				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			36.000,00
		000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			36.000,00
047				SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.112.000,00
		001		QESE			1.112.000,00
053				TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			15.000,00
		000		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			15.000,00
054				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS			200,00
		000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS			200,00
055				FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			800.000,00
		007		ERAF.E - CC 26.433-4 (114)			150.000,00
		000		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			200.000,00
		043		PDCEAF Custeio - R.7769/21 - 29.388-1			20.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
055				FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			800.000,00
027				POEPS - CC 25.679-X (414)			50.000,00
014				PSC - CC 20.553-2 (53)			380.000,00
056				FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			64.000,00
002				PMASOC - CC 23.697-7 (181)			64.000,00
057				MULTAS DE TRÂNSITO			200,00
001				MULTRA			200,00
059				TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			8.973.400,00
003				BLATB - CC 30.690-8 (467)			2.480.000,00
013				ERAF.F - CC 30.690-8 (467)			240.000,00
065				Increm. MAC - Pref. (E. Ind.) - 30.690-8			130.000,00
063				MAC Amb. e Hospitalar - CCOF - 30.690-8			3.650.000,00
036				PFVPS - CC 30.690-8 (467)			190.000,00
062				Piso Profissionais Enfermagem - 31.247-9			2.262.000,00
053				VIGSAN - CC 30.690-8 (467)			21.400,00
062				TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR			1.000,00
001				ABLANC			1.000,00
064				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			50.000,00
000				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			50.000,00
065				OUTROS RECURSOS VINCULADOS			70.000,00
001				FIA - CC 23.326-9 (11)			40.000,00
002				Fundo Municipal do Idoso - 28.768-7			30.000,00
068				TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO			4.000,00
000				TRANSF. ESPECIAL - BRUM. CC 29.115-3			4.000,00
069				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS			58.000,00
000				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS			58.000,00
070				OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			15.137.310,00
000				OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			15.137.310,00
071				TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			20.000,00
000				TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			20.000,00
081				OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			1.000,00
000				OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			1.000,00
086				TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS			1.170.000,00
000				ROYALTIES PETRÓL. E GÁS - CC 20311-4			1.170.000,00
090				OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA			842.500,00
013				BDMG 363344/23 Infraestrutura - 31.359-9			522.000,00
014				BDMG 363346/23 ODS ONU Saneam.-31.369-6			320.500,00
092				ALIENAÇÃO DE BENS			4.800,00
000				ALIENAÇÃO DE BENS			4.800,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
TOTAL						165.376.500,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE OURO FINO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI 3.335/2025

LEI Nº 3.335/2025

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2026.

Antônio Benedito Salgueiro Miguel, 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 2026 no montante de R$ 165.376.500,00 (cento e sessenta e cinco milhões, trezentos e setenta e seis mil e quinhentos 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 3.264, de 02 de junho de 2025 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, 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, observadas as disposições constitucionais pertinentes, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total fixado nesta Lei e em seus créditos adicionais, podendo, se necessário, criar naturezas de despesa em categorias de programação já existentes;

II - realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, com vistas à manutenção do equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observadas as exigências legais aplicáveis;

III - utilizar a reserva de contingência para o atendimento de passivos contingentes, demais riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como para a abertura de créditos adicionais, na forma estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026.

§ 1º Não se sujeitam ao limite estabelecido no inciso I deste artigo, os créditos adicionais suplementares abertos por superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2025, na forma do artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, podendo ser utilizado para essa finalidade, o limite máximo de 30% (trinta por

cento) do total fixado no artigo 1º desta Lei.

§ 2º Não se sujeitam ao limite estabelecido no inciso I deste artigo, os créditos adicionais suplementares abertos com base no excesso de arrecadação de 2026, considerando a tendência do exercício, nos termos do inciso II, do § 1º, e § 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, podendo ser utilizado para essa finalidade, o limite máximo de 30% (trinta por cento) do total fixado no artigo 1º desta Lei.

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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Ouro Fino, 19 de dezembro de 2025.

ANTÔNIO BENEDITO SALGUEIRO MIGUEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Prado de Sousa
Código Identificador:FD33C78E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 22/12/2025. Edição 4176
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/