LEI Nº 3.072/2022

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ouro Fino para o exercício financeiro de 2023.

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

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município de Ouro Fino para o exercício financeiro de 2023 no montante de R$ 133.819.950,00 (cento e trinta e três milhões, oitocentos e dezenove mil e novecentos e cinquenta reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do artigo 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei Municipal nº 3.043, de 15 de julho de 2022 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, e suas alterações, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

I - Receita e despesa segundo as categorias econômicas;

II - Receita por fontes e despesa por funções;

III - Despesa orçamentária por entidade e unidades orçamentárias;

IV - Resumo das receitas por entidade;

V - Resumo das despesas por entidade;

VI - Transferências financeiras por entidade.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

a) ao superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2022;

b) ao excesso de arrecadação do exercício financeiro de 2023;

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

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

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

conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2023.

Ouro Fino, 12 de dezembro de 2022.

HENRIQUE ROSSI WOLF:35417145653

Assinado de forma digital por HENRIQUE ROSSI WOLF:35417145653
Dados: 2022.12.12 08:49:38 -03'00'

HENRIQUE ROSSI WOLF
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.415.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.429.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.390.330,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.136.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.762.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.670,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.007.000,00	
SUB TOTAL		128.202.000,00
TOTAL		128.202.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.042.594,14
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	9.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.608.950,00	
SUB TOTAL		5.617.950,00
TOTAL		30.660.544,14

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	144.209.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.007.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.617.950,00	
TOTAL DE RECEITAS		133.819.950,00
TOTAL		133.819.950,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.683.593,58	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	505.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.970.812,28	
SUB TOTAL		103.159.405,86
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.042.594,14
TOTAL		128.202.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	29.822.836,20	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	581.307,94	
SUB TOTAL		30.404.144,14
RESERVA DE CONTINGENCIA		256.400,00
TOTAL		30.660.544,14

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	103.159.405,86	
DESPESAS DE CAPITAL	30.404.144,14	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	256.400,00	
TOTAL DE DESPESA		133.819.950,00
TOTAL		133.819.950,00

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		144.209.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.415.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.429.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.390.330,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.136.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.762.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.670,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-16.007.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-16.007.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		5.617.950,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.608.950,00	
TOTAL		**133.819.950,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.290.000,00
Administração		15.653.718,08
Segurança Pública		23.000,00
Assistência Social		3.434.315,60
Saúde		31.397.518,53
Trabalho		25.000,00
Educação		30.152.414,50
Cultura		3.103.924,00
Urbanismo		15.040.978,00
Saneamento		7.872.100,00
Gestão Ambiental		1.222.397,01
Ciência e Tecnologia		1.500,00
Agricultura		1.671.352,00
Comércio e Serviços		319.212,84
Transporte		14.077.026,00
Desporto e Lazer		1.170.847,44
Encargos Especiais		4.108.246,00
Reserva de Contingência		256.400,00
TOTAL		**133.819.950,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG	117.274.950,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.399.660,00
0202	COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.129.578,08
0203	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	812.720,00
0204	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA	3.634.390,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	30.152.414,50
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.397.518,53
0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.434.315,60
0208	COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	22.000,00
0209	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	4.573.484,28
0210	DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.805.516,00
0211	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	16.506.265,01
0212	ADMINISTRACAO DISTRITAL	407.088,00
02	DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO	12.255.000,00
0501	SERVICO DE ADMINISTRACAO	4.330.100,00
0502	SERVICO DE SANEAMENTO	7.924.900,00
03	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	4.290.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	2.419.500,00
0102	SECRETARIA GERAL	1.870.500,00
TOTAL		133.819.950,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**	121.564.950,00
02	**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**	12.255.000,00
TOTAL		133.819.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG	117.274.950,00
02	DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO	12.255.000,00
03	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	4.290.000,00
TOTAL		133.819.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				144.209.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			16.415.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			15.345.710,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		10.125.710,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.825.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.000.000	3.268.402,56		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.001.005	1.557.500,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.002.008	1.404.097,44		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.000.000.000	26.500,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.000.001.005	12.500,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.000.002.008	11.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.000.000.000	742.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.000.001.005	350.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.000.002.008	308.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.000.000.000	76.850,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.000.001.005	36.250,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.000.002.008	31.900,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		2.300.710,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.000.000	1.219.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.001.005	575.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.002.008	506.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.000.000	159,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.001.005	75,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.002.008	66,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.000.000	212,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.001.005	100,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.002.008	88,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.000.000	5,30		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.001.005	2,50		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.002.008	2,20		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.250.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.250.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.200.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000.000.000	1.166.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000.001.005	550.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000.002.008	484.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000.000.000	26.500,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000.001.005	12.500,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000.002.008	11.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		2.970.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.970.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.970.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.000.000	1.484.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.001.005	700.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.002.008	616.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.000.000.000	26.500,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.000.001.005	12.500,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.000.002.008	11.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.000.000.000	53.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.000.001.005	25.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.000.002.008	22.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.000.000.000	10.600,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.000.001.005	5.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.000.002.008	4.400,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.069.260,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		892.050,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		892.050,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - PRI	1.501.000.070.000	792.050,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.501.000.070.000	12.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	1.501.000.070.000	80.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.501.000.070.000	8.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		177.210,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		177.210,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PRIN	1.501.000.070.000	176.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.501.000.070.000	150,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - D	1.501.000.070.000	1.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.501.000.070.000	60,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			30,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		30,00		
1131.53.0.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.501.000.070.000	20,00		
1131.53.0.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.501.000.070.000	10,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.429.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.429.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.429.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.429.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000.017.002	5.300.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000.017.002	3.000,00		
1241.50.0.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000.017.002	110.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000.017.002	16.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.390.330,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			149.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		149.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		144.800,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		144.800,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.000	133.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - MULTAS E	1.501.000.070.000	800,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - DÍVIDA ATIVA	1.501.000.070.000	9.000,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.501.000.070.000	2.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		4.200,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.501.000.070.000	4.200,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.241.330,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.241.330,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.241.330,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.000	920.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.000	210.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.540.000.018.001	120.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000.047.001	28.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.551.000.043.001	225,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.552.000.044.002	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.553.000.045.001	13.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.569.000.046.000	24.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.570.000.022.001	25,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.571.000.071.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.576.001.006.001	72.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000.059.000	120.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.601.000.053.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.602.000.054.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.604.000.032.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.000	335.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.631.000.023.002	13.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.632.000.076.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.659.002.012.001	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000.029.000	65.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.661.000.056.000	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.665.000.042.000	30,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.700.000.024.000	8.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.701.000.081.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.704.000.086.000	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.706.000.064.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.708.000.008.001	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.710.000.069.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.710.010.068.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.749.000.060.000	2.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.749.000.065.001	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.749.012.062.001	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.750.000.016.001	1.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.751.000.017.002	190.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.752.000.057.001	150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.756.000.092.002	9.600,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			12.136.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			11.121.800,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.121.800,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.121.800,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - P	1.501.000.070.000	11.013.800,00		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO	1.501.000.070.000	108.000,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			50.000,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		50.000,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		50.000,00		
1621.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC	1.501.000.070.000	50.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			55.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		55.000,00		
1631.53.0.0	SERVIÇOS AMBULATORIAIS		55.000,00		
1631.53.0.1	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.659.002.012.001	55.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			909.200,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		909.200,00		
1699.50.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		3.000,00		
1699.50.9.0	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		3.000,00		
1699.50.9.1	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.753.000.070.000	3.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		906.200,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.000	906.200,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			107.762.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			63.836.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		55.035.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		54.950.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		50.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000.000.000	21.159.592,11		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000.001.005	15.597.756,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000.002.008	13.242.651,89		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.950.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000.000.000	3.712.500,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000.001.005	1.237.500,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		85.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000.000.000	45.050,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000.001.005	21.250,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000.002.008	18.700,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.713.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		13.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.000.008.001	13.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		1.100.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.100.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL -	1.704.000.086.000	1.100.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		600.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.749.000.060.001	600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.562.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.562.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.500.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.003	3.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.011	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.000.032.001	1.000.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		785.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.036	200.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.053	25.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.000.032.002	560.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		260.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.013	260.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		17.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.047	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.060	5.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		973.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		520.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000.047.001	520.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		3.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.000.043.001	3.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		250.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.000.044.002	250.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		200.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.000.045.001	200.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		303.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		303.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000.029.006	15.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000.029.021	125.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000.029.023	123.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000.029.030	40.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		70.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		70.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.000.024.009	70.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		180.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°		180.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	1.501.000.070.000	180.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			31.876.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		29.996.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		23.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.000	12.455.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.001.005	5.875.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.002.008	5.170.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		6.200.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.000	3.286.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.001.005	1.550.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.002.008	1.364.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		250.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.000	132.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.001.005	62.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.002.008	55.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		46.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.000.016.001	46.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		600.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		600.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.000.055.007	300.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.000.055.014	250.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.000.055.027	50.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.280.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.000.056.002	80.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		1.200.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.576.001.006.001	1.200.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			12.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		12.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		12.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.000.018.001	10.800.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.000.019.001	1.200.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		50.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		50.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL - PRINC	1.749.000.065.001	50.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			76.670,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			36.670,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		9.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		9.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.000	9.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		11.500,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.06.3.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.501.000.070.000	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.500,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.000	10.500,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS		16.170,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS		16.170,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.000	15.000,00		
1923.99.0.2	OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - MULTAS E JU	1.501.000.070.000	150,00		
1923.99.0.3	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - DÍVIDA ATIVA	1.501.000.070.000	720,00		
1923.99.0.4	OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATI	1.501.000.070.000	300,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			40.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.000	10.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		30.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		30.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.501.000.070.000	30.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.617.950,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			9.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - PRINCIPA	1.756.000.092.002	9.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.608.950,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.108.950,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.108.950,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.200.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.000.023.013	1.200.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		3.668.950,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.000.024.060	1.500.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.000.024.061	240.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.000.024.062	250.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.000.024.063	238.950,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.000.024.064	1.440.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		240.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.000.024.065	240.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			500.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		500.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		500.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.000.071.005	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-16.007.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.007.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.007.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000.001.005	-16.007.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				133.819.950,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	128.202.000,00
RECEITA DE CAPITAL	5.617.950,00

Total Geral das Receitas	133.819.950,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL

ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					857.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				671.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			671.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	550.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	121.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	57.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	29.500,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	58.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000.000.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000.000.000	5.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.562.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.562.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.562.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	1.500.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	62.000,00			
TOTAL						2.419.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.860.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.212.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.212.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	900.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	200.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	72.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000.000.000	20.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				648.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			648.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	15.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	107.500,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	1.500.000.000.000	65.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	25.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	290.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	1.500.000.000.000	80.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.000.000	36.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000.000.000	4.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000.000.000	8.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000.000.000	5.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	10.000,00			
TOTAL						1.870.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.399.660,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				961.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			961.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	23.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	769.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	169.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				438.160,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			438.160,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	20.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	39.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	11.500,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.000.000	17.160,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000.000.000	300.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.000.070.000	45.000,00			
TOTAL						1.399.660,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					8.025.458,08
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.394.830,00	
3. 1. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			105.300,00		
3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.000.000	105.300,00			
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.289.530,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000.000.000	710.000,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES	1.500.000.000.000	695.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	134.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	2.196.800,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	496.230,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	12.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.000.000	45.000,00			
3. 3. 00 . 00	A DEFINIR			0,08		
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.630.628,08	
3. 3. 00 . 00	A DEFINIR	1.500.000.000.025	0,08			
3. 3. 70 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			34.500,00		
3. 3. 70 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	34.500,00			
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			63.180,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.000.000	63.180,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.532.948,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	5.300,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	95.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000.024.009	10.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000.000	140.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	24.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.000.024.009	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	574.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000.024.009	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000.017.002	2.000.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	1.500.000.000.000	260.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.000.000	370.648,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000.000.000	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.104.120,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.104.120,00	
4. 4. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			42.120,00		
4. 4. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.000.000	42.120,00			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.062.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	2.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000.024.009	10.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000.000.000	1.000.000,00			
T O T A L						9.129.578,08

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					812.720,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				705.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	15.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	560.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	130.300,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.420,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.420,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	13.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	59.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	1.500.000.000.000	600,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.000.000	34.320,00			
TOTAL						812.720,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.797.990,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				709.980,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			709.980,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	545.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	119.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	13.500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.000.000	32.480,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				505.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			505.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000.000.000	500.000,00			
3. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000.000.000	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.583.010,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.583.010,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	13.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000.000	60.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	270.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000.016.001	300,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	1.500.000.000.000	80.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.000.000	34.320,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000.000.000	1.100.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000.070.000	1.600,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.000.086.000	11.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000.008.001	130,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749.000.060.001	6.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000.016.001	460,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000.000.000	1.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.000.024.000	3.500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000.081.000	500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					580.000,00
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				580.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			580.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000.000.000	580.000,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					256.400,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				256.400,00	
9. 9. 99 . 00	Reserva de Contingência			256.400,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000.000.000	256.400,00			
TOTAL						3.634.390,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					27.343.914,50
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.426.720,50	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.426.720,50		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	20.700,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.001.005	521.600,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000.018.001	1.284.360,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	146.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.001.005	3.598.717,50			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000.018.001	7.896.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	33.540,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.001.005	821.480,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000.018.001	1.726.640,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	16.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.001.005	135.200,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000.018.001	13.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.000.000	213.283,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.917.194,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.917.194,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.001.005	3.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	821.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.001.005	1.275.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000.019.001	150.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000.047.001	16.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000.043.001	3.225,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000.044.002	252.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001.006.001	100.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.000.000	1.050.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.001.005	25.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	12.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.001.005	115.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	700.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.001.005	3.265.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000.019.001	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000.047.001	532.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000.045.001	213.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001.006.001	1.172.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	1.500.000.001.005	22.500,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.000.000	16.008,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.001.005	515.436,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.540.000.019.001	568.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000.001.005	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.000.046.000	24.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.000.022.001	25,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.000.071.000	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.808.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.808.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.808.500,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.001.005	1.200.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000.019.001	210.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.000.071.005	500.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	1.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.001.005	675.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000.019.001	222.000,00			
TOTAL						30.152.414,50

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					28.727.506,53
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.244.225,34	
3. 1. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			57.712,34		
3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.008	57.712,34			
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.186.513,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.002.008	1.380.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000.059.003	700.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000.059.036	30.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.002.008	6.915.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.003	1.450.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.026	50.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.036	70.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.000.032.001	1.000.640,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.000.032.002	560.360,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.002.008	1.761.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.003	319.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.026	10.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.036	15.400,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.002.008	680.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.003	8.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.026	1.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.000.000	235.613,00			
3. 3. 00 . 00	A DEFINIR			0,08		
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.483.281,19	
3. 3. 00 . 00	A DEFINIR	1.500.000.002.006	0,08			
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.514.994,88		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.002.006	154.994,88			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.002.008	3.360.000,00			
3. 3. 70 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			500.000,00		
3. 3. 70 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.002.008	500.000,00			
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			68.825,51		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.008	68.825,51			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.399.460,72		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.002.008	311.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000.059.003	7.890,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000.059.053	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.002.008	1.366.576,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.003	122.540,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.011	300.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.026	100.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.036	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.047	4.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.053	13.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.000.054.000	500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.014	150.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.027	40.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.002.012.001	31.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.002.006	14.248,72			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.002.008	875.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000.059.003	100.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000.059.013	280.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000.059.047	8.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000.055.007	400.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.002.008	58.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.002.008	3.475.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.003	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.011	200.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.026	100.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.036	24.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.053	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000.055.014	295.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000.055.027	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.002.012.001	31.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	1.500.000.002.008	25.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.002.008	759.536,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000.059.003	85.530,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000.059.026	1.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000.059.036	10.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000.002.008	35.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.000.059.000	40,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.000.055.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.000.023.002	13.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.000.076.000	500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.670.012,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.668.704,06	
4. 4. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.714,30		
4. 4. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.008	5.714,30			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.662.989,76		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.002.006	31.624,36			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.002.008	600.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.000.023.013	1.200.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.002.006	105.248,72			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.002.008	295.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000.053.000	8.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000.002.006	423.116,68			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.307,94	
4. 6. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.307,94		
4. 6. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.008	1.307,94			
TOTAL						31.397.518,53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.997.072,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.493.800,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.493.800,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.002	64.800,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.002	1.130.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.002	259.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.002	40.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.503.272,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			705.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.026	22.000,00			
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.000.056.002	5.000,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.002	500.000,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.026	29.000,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.000.029.023	84.000,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.000.056.002	15.000,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.749.000.065.001	50.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			798.272,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.002	1.800,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000.029.006	3.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000.029.030	6.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.002	48.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.006	15.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.021	40.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.023	35.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.030	20.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.000.002	110.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.000.029.021	60.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000.056.002	65.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.002	8.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.002	190.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000.029.006	4.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000.029.021	40.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000.029.023	35.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000.029.030	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.000.042.000	30,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	1.500.000.000.002	3.550,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.000.002	92.092,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.002	5.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000.000.002	500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.000.029.000	4.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.000.056.000	300,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.000.065.001	1.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					437.243,60
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				437.243,60	
4. 4. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			425.243,60		
4. 4. 50 . 42	AUXÍLIOS	1.500.000.000.026	425.243,60			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000.029.006	2.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000.029.030	10.000,00			
TOTAL						3.434.315,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.020	20.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	2.000,00			
T O T A L						22.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.244.484,28
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				648.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			648.500,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	525.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	117.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	6.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.595.984,28	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			75.210,28		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.020	8.712,84			
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.025	66.497,44			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.520.774,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	1.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	105.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.025	3.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	15.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000.020	20.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	29.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	1.230.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.020	70.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	1.500.000.000.000	2.950,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.000.000	44.024,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.012.062.001	300,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.329.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.329.000,00	
4. 4. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			9.000,00		
4. 4. 50 . 42	AUXÍLIOS	1.500.000.000.025	9.000,00			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.320.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	400.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.020	100.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.025	30.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000.024.065	240.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	50.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000.000.000	1.500.000,00			
TOTAL						4.573.484,28

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					7.526.416,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.780.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.780.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	139.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.000.017.002	36.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	3.479.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.000.017.002	100.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	796.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751.000.017.002	22.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	152.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.751.000.017.002	6.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.000.000	50.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.745.916,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			31.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.025	31.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.714.916,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	821.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.000.017.002	38.036,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.000.057.001	150,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	44.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	1.500.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	1.500.000.000.000	1.350,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.000.000	302.016,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.751.000.017.002	6.864,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.279.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				8.279.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.779.100,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	2.100.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.025	24.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000.024.060	1.500.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000.064.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000.069.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.010.068.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.000.017.002	3.010.100,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	715.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.000.017.002	400.000,00			
4. 4. 93 . 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e			500.000,00		
4. 4. 93 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	500.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							15.805.516,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					6.962.996,47
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.897.337,74	
3. 1. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			35.537,74		
3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.000.000	35.537,74			
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.861.800,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	216.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.261.400,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	296.400,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	88.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.065.658,73	
3. 3. 30 . 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			260.000,00		
3. 3. 30 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.003	260.000,00			
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14.497,44		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.025	14.497,44			
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			32.907,64		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.000.000	32.907,64			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.708.253,65		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	622.840,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000.070.000	480.560,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.000.086.000	1.000.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000.008.001	14.370,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.000.060.001	596.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000.016.001	46.340,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.000.070.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	44.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	1.629.335,65			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000.024.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.000.086.000	129.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	1.500.000.000.000	2.300,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.000.000	134.508,00			
3. 3. 93 . 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e			50.000,00		
3. 3. 93 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	50.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					9.543.268,54
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				9.543.268,54	
4. 4. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.000,00		
4. 4. 50 . 42	AUXÍLIOS	1.500.000.000.025	8.000,00			
4. 4. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.318,54		
4. 4. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.000.000	1.318,54			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.533.950,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	4.000.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000.070.000	1.000.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000.024.061	240.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000.024.064	1.440.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	365.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000.024.062	250.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000.024.063	238.950,00			
4. 4. 93 . 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e			2.000.000,00		
4. 4. 93 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	2.000.000,00			
TOTAL						16.506.265,01

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 ADMINISTRACAO DISTRITAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					407.088,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.200,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	300.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	70.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.888,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.888,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.000.000	30.888,00			
TOTAL						407.088,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORGÃO 01 SERVICO DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					4.292.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.046.900,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.046.900,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.000.070.000	104.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000.070.000	1.865.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.000.070.000	364.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.000.070.000	11.400,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.000.070.000	702.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.246.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.246.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.000.070.000	9.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000.070.000	130.800,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.000.070.000	6.300,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.501.000.070.000	133.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.000.070.000	12.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000.070.000	462.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	1.501.000.070.000	240.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.501.000.070.000	74.400,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000.070.000	124.900,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.000.070.000	4.800,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.000.070.000	48.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					37.200,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				37.200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.200,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000.070.000	3.600,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.000.070.000	15.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.756.000.092.000	18.600,00			
TOTAL						4.330.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORGÃO 02 SERVICO DE SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					6.881.200,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.120.800,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.120.800,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.000.070.000	150.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000.070.000	1.404.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.000.070.000	403.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.000.070.000	163.800,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.760.400,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.760.400,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.000.070.000	7.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000.070.000	2.128.800,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.000.070.000	7.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.000.070.000	36.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000.070.000	2.439.600,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.501.000.070.000	86.400,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000.070.000	7.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.000.070.000	48.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.043.700,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.043.700,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.043.700,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000.070.000	879.600,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.000.070.000	134.100,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.000.070.000	30.000,00			
TOTAL						7.924.900,00

TOTAL GERAL	133.819.950,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		1.562.000,00	857.500,00	2.419.500,00
01 031	Ação Legislativa		1.562.000,00	857.500,00	2.419.500,00
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO		1.562.000,00	857.500,00	2.419.500,00
01.031.0002.3001.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL		1.500.000,00		1.500.000,00
01.031.0002.3004.0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO		62.000,00		62.000,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			806.500,00	806.500,00
01.031.0002.4002.0000	DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES			18.000,00	18.000,00
01.031.0002.4007.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			33.000,00	33.000,00
	TOTAL	0,00	1.562.000,00	857.500,00	2.419.500,00

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		10.000,00	1.860.500,00	1.870.500,00
01 031	Ação Legislativa		10.000,00	1.860.500,00	1.870.500,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		10.000,00	1.860.500,00	1.870.500,00
01.031.0001.3005.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL			1.695.500,00	1.695.500,00
01.031.0001.4005.0000	PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL			150.000,00	150.000,00
01.031.0001.4006.0000	ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	1.860.500,00	1.870.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.096.660,00	1.096.660,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial			387.796,00	387.796,00
04 092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			387.796,00	387.796,00
04.092.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPIAL			387.796,00	387.796,00
04 122	Administração Geral			563.932,00	563.932,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			563.932,00	563.932,00
04.122.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			548.432,00	548.432,00
04.122.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES			15.500,00	15.500,00
04 124	Controle Interno			144.932,00	144.932,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			144.932,00	144.932,00
04.124.0001.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			144.932,00	144.932,00
06	Segurança Pública			3.000,00	3.000,00
06 182	Defesa Civil			3.000,00	3.000,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			3.000,00	3.000,00
06.182.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			3.000,00	3.000,00
28	Encargos Especiais	300.000,00			300.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	300.000,00			300.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00			300.000,00
28.846.0000.0001.0000	CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTEÇAS JUDICIAIS	300.000,00			300.000,00
	TOTAL	300.000,00	0,00	1.099.660,00	1.399.660,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	312.100,00	1.050.000,00	6.138.422,08	7.500.522,08
04 122	Administração Geral	312.100,00	1.050.000,00	6.093.422,08	7.455.522,08
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	312.100,00	1.050.000,00	6.093.422,08	7.455.522,08
04.122.0001.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS	16.500,00			16.500,00
04.122.0001.0003.0000	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS	18.000,00			18.000,00
04.122.0001.0004.0000	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP	210.600,00			210.600,00
04.122.0001.0005.0000	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	67.000,00			67.000,00
04.122.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS		1.050.000,00		1.050.000,00
04.122.0001.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			3.574.500,08	3.574.500,08
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS			70.000,00	70.000,00
04.122.0001.2008.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0001.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			38.462,00	38.462,00
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL			410.460,00	410.460,00
04 131	Comunicação Social			45.000,00	45.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			45.000,00	45.000,00
04.131.0001.2010.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS			45.000,00	45.000,00
11	Trabalho			25.000,00	25.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			25.000,00	25.000,00
11 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			25.000,00	25.000,00
11.331.0001.2011.0000	FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA			25.000,00	25.000,00
28	Encargos Especiais	1.604.056,00			1.604.056,00
28 272	Previdência do Regime Estatutário	1.604.056,00			1.604.056,00
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.604.056,00			1.604.056,00
28.272.0000.0006.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	698.936,00			698.936,00
28.272.0000.0007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF	905.120,00			905.120,00
	TOTAL	1.916.156,00	1.050.000,00	6.163.422,08	9.129.578,08

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			588.524,00	588.524,00
04 122	Administração Geral			543.524,00	543.524,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			543.524,00	543.524,00
04.122.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			543.524,00	543.524,00
04 131	Comunicação Social			45.000,00	45.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			45.000,00	45.000,00
04.131.0001.2014.0000	PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			45.000,00	45.000,00
26	Transporte			224.196,00	224.196,00
26 782	Transporte Rodoviário			224.196,00	224.196,00
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			224.196,00	224.196,00
26.782.0001.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS			224.196,00	224.196,00
	TOTAL	0,00	0,00	812.720,00	812.720,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.173.800,00	1.173.800,00
04 121	Planejamento e Orçamento			605.728,00	605.728,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			605.728,00	605.728,00
04.121.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA			605.728,00	605.728,00
04 129	Administração de Receitas			568.072,00	568.072,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			568.072,00	568.072,00
04.129.0001.2017.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			568.072,00	568.072,00
28	Encargos Especiais	2.204.190,00			2.204.190,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.085.000,00			1.085.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.085.000,00			1.085.000,00
28.843.0000.0008.0000	ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇOES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	1.085.000,00			1.085.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.119.190,00			1.119.190,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.119.190,00			1.119.190,00
28.846.0000.0009.0000	PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.119.190,00			1.119.190,00
99	Reserva de Contingência	256.400,00			256.400,00
99 999	Reserva de Contingência	256.400,00			256.400,00
99 999 9999	RESERVAS	256.400,00			256.400,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	256.400,00			256.400,00
	TOTAL	2.460.590,00	0,00	1.173.800,00	3.634.390,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.782.000,00	27.370.414,50	30.152.414,50
12 122	Administração Geral			565.713,00	565.713,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			565.713,00	565.713,00
12.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO			565.713,00	565.713,00
12 306	Alimentação e Nutrição			1.158.396,00	1.158.396,00
12 306 0008	DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR			1.158.396,00	1.158.396,00
12.306.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			94.896,00	94.896,00
12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES			352.200,00	352.200,00
12.306.0008.2040.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			341.400,00	341.400,00
12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			355.400,00	355.400,00
12.306.0008.2042.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA			14.500,00	14.500,00
12 361	Ensino Fundamental		1.342.000,00	14.634.372,50	15.976.372,50
12 361 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		592.000,00	11.224.555,00	11.816.555,00
12.361.0006.1005.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS		500.000,00		500.000,00
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		42.000,00		42.000,00
12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.684.835,00	2.684.835,00
12.361.0006.2026.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			500.000,00	500.000,00
12.361.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			8.039.720,00	8.039.720,00
12 361 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		750.000,00	3.409.817,50	4.159.817,50
12.361.0007.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		650.000,00		650.000,00
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			3.339.817,50	3.339.817,50
12.361.0007.2031.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			70.000,00	70.000,00
12 362	Ensino Médio			922.000,00	922.000,00
12 362 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			922.000,00	922.000,00
12.362.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO			922.000,00	922.000,00
12 364	Ensino Superior			760.720,00	760.720,00
12 364 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			760.720,00	760.720,00
12.364.0007.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			760.720,00	760.720,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365	Educação Infantil		1.440.000,00	8.092.541,00	9.532.541,00
12 365 0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE		1.110.000,00	4.176.056,00	5.286.056,00
12.365.0004.1003.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		1.000.000,00		1.000.000,00
12.365.0004.1010.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS		60.000,00		60.000,00
12.365.0004.1011.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES		50.000,00		50.000,00
12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL			2.252.216,00	2.252.216,00
12.365.0004.2020.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL			250.000,00	250.000,00
12.365.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB			1.673.840,00	1.673.840,00
12 365 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA		330.000,00	2.626.485,00	2.956.485,00
12.365.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
12.365.0005.1012.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00
12.365.0005.1013.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS		30.000,00		30.000,00
12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.047.709,00	1.047.709,00
12.365.0005.2022.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			300.000,00	300.000,00
12.365.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			1.278.776,00	1.278.776,00
12 365 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			1.290.000,00	1.290.000,00
12.365.0007.2023.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES			540.000,00	540.000,00
12.365.0007.2024.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			750.000,00	750.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			14.820,00	14.820,00
12 366 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			14.820,00	14.820,00
12.366.0006.2034.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			14.820,00	14.820,00
12 367	Educação Especial			1.221.852,00	1.221.852,00
12 367 0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE			14.820,00	14.820,00
12.367.0004.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CRECHES - FUNDEB			14.820,00	14.820,00
12 367 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA			260.308,00	260.308,00
12.367.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB			153.864,00	153.864,00
12.367.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL			106.444,00	106.444,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 367 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			596.724,00	596.724,00
12.367.0006.2028.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL			12.300,00	12.300,00
12.367.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB			442.160,00	442.160,00
12.367.0006.2046.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL			142.264,00	142.264,00
12 367 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			350.000,00	350.000,00
12.367.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			200.000,00	200.000,00
12.367.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	2.782.000,00	27.370.414,50	30.152.414,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	4.148.554,97	2.568.989,76	24.679.973,80	31.397.518,53
10 122	Administração Geral			664.541,08	664.541,08
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			664.541,08	664.541,08
10.122.0001.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE			664.541,08	664.541,08
10 301	Atenção Básica		2.310.989,76	13.443.468,00	15.754.457,76
10 301 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA		610.989,76	7.601.548,00	8.212.537,76
10.301.0009.1014.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		131.624,36		131.624,36
10.301.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE		56.248,72		56.248,72
10.301.0009.1048.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO		423.116,68		423.116,68
10.301.0009.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			7.601.548,00	7.601.548,00
10 301 0010	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.700.000,00	5.841.920,00	7.541.920,00
10.301.0010.1019.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		1.700.000,00		1.700.000,00
10.301.0010.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			2.771.454,00	2.771.454,00
10.301.0010.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			25.000,00	25.000,00
10.301.0010.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			3.045.466,00	3.045.466,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.110.057,53	258.000,00	7.459.128,00	11.827.185,53
10 302 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	4.110.057,53	258.000,00	7.459.128,00	11.827.185,53
10.302.0009.0010.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP	500.000,00			500.000,00
10.302.0009.0011.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	3.476.497,44			3.476.497,44
10.302.0009.0012.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	133.560,09			133.560,09
10.302.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		8.000,00		8.000,00
10.302.0009.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		250.000,00		250.000,00
10.302.0009.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			4.368.552,00	4.368.552,00
10.302.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA			3.080.576,00	3.080.576,00
10.302.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			10.000,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	38.497,44		1.681.976,72	1.720.474,16
10 303 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	38.497,44		1.681.976,72	1.720.474,16
10.303.0009.0028.0000	TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO	38.497,44			38.497,44
10.303.0009.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			951.976,72	951.976,72
10.303.0009.2054.0000	ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			730.000,00	730.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304	Vigilância Sanitária			173.500,00	173.500,00
10 304 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			173.500,00	173.500,00
10.304.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			173.500,00	173.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.045.360,00	1.045.360,00
10 305 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.045.360,00	1.045.360,00
10.305.0011.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.045.360,00	1.045.360,00
10 306	Alimentação e Nutrição			212.000,00	212.000,00
10 306 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA			212.000,00	212.000,00
10.306.0009.2055.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE			212.000,00	212.000,00
	TOTAL	4.148.554,97	2.568.989,76	24.679.973,80	31.397.518,53

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	1.130.243,60		2.304.072,00	3.434.315,60
08 122	Administração Geral			173.464,00	173.464,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			173.464,00	173.464,00
08.122.0001.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL			173.464,00	173.464,00
08 241	Assistência ao Idoso	264.248,72			264.248,72
08 241 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	264.248,72			264.248,72
08.241.0015.0013.0000	TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	264.248,72			264.248,72
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			10.000,00	10.000,00
08 242 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			10.000,00	10.000,00
08.242.0014.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	588.748,72		616.170,00	1.204.918,72
08 243 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	375.500,00			375.500,00
08.243.0012.0015.0000	TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ	10.000,00			10.000,00
08.243.0012.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	289.500,00			289.500,00
08.243.0012.0017.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	37.000,00			37.000,00
08.243.0012.0018.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANC À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	10.000,00			10.000,00
08.243.0012.0019.0000	TRANSF FINANC FUNDAÇÃO ASSIST EDUC JOSÉ RUFFO BERNARDES	10.000,00			10.000,00
08.243.0012.0020.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES	19.000,00			19.000,00
08 243 0013	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			1.000,00	1.000,00
08.243.0013.2072.0000	ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			1.000,00	1.000,00
08 243 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			615.170,00	615.170,00
08.243.0014.2073.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			615.170,00	615.170,00
08 243 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	213.248,72			213.248,72
08.243.0015.0022.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	213.248,72			213.248,72
08 244	Assistência Comunitária	277.246,16		1.504.438,00	1.781.684,16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	256.246,16		798.454,00	1.054.700,16
08.244.0012.0029.0000	TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ	9.000,00			9.000,00
08.244.0012.0030.0000	TRANSF FINANC ASSOC AGROECOLÓGICA DO DISTRITO DE CRISÓLIA	3.000,00			3.000,00
08.244.0012.0032.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	25.000,00			25.000,00
08.244.0012.0033.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)	20.000,00			20.000,00
08.244.0012.0036.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO	1.000,00			1.000,00
08.244.0012.0039.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO	11.000,00			11.000,00
08.244.0012.0040.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO	3.000,00			3.000,00
08.244.0012.0041.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CASA AGAPE	11.748,72			11.748,72
08.244.0012.0042.0000	TRANSF FINANC CASA FORMAÇÃO N SRA DAS GRAÇAS - COMUN PORTA DO CÉU	18.000,00			18.000,00
08.244.0012.0044.0000	TRANSF FINANC PROJ RECUP RESSOC DEPEND QUIMICO FAM - PROREDEQUI	29.000,00			29.000,00
08.244.0012.0060.0000	TRANSF FINANC AO JOCUM (JOVEM COM UMA MISSÃO) PROJETO CRER	4.000,00			4.000,00
08.244.0012.0061.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES	121.497,44			121.497,44
08.244.0012.2064.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS			520.924,00	520.924,00
08.244.0012.2065.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS			39.000,00	39.000,00
08.244.0012.2066.0000	INTEGRAÇÃO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO			500,00	500,00
08.244.0012.2067.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			230.000,00	230.000,00
08.244.0012.2068.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.000,00	8.000,00
08.244.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL			30,00	30,00
08 244 0013	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			160.892,00	160.892,00
08.244.0013.2070.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			160.892,00	160.892,00
08 244 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			545.092,00	545.092,00
08.244.0014.2071.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			545.092,00	545.092,00
08 244 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	21.000,00			21.000,00
08.244.0015.0014.0000	TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	15.000,00			15.000,00
08.244.0015.0045.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO PROJETO EU POSSO	6.000,00			6.000,00
	TOTAL	1.130.243,60	0,00	2.304.072,00	3.434.315,60

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
19	Ciência e Tecnologia			1.500,00	1.500,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			1.500,00	1.500,00
19 573 0016	CIDADE DESENVOLVIDA			1.500,00	1.500,00
19.573.0016.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO			1.500,00	1.500,00
23	Comércio e Serviços	20.000,00		500,00	20.500,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00		500,00	20.500,00
23 691 0016	CIDADE DESENVOLVIDA	20.000,00		500,00	20.500,00
23.691.0016.0024.0000	TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS	20.000,00			20.000,00
23.691.0016.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			500,00	500,00
	TOTAL	20.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	21.000,00	1.600.000,00	1.482.924,00	3.103.924,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		1.600.000,00		1.600.000,00
13 391 0018	APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL		1.600.000,00		1.600.000,00
13.391.0018.1029.0000	AQUISIÇÃO E REFORMA DA CASA CAFÉ COM LEITE		1.600.000,00		1.600.000,00
13 392	Difusão Cultural	21.000,00		1.482.924,00	1.503.924,00
13 392 0018	APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	21.000,00		1.482.924,00	1.503.924,00
13.392.0018.0047.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO	7.000,00			7.000,00
13.392.0018.0048.0000	TRANSF FINANC À ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO	2.000,00			2.000,00
13.392.0018.0059.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU	4.000,00			4.000,00
13.392.0018.0062.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS ARTESÃOS E PROD. CASEIROS DE OURO FINO	4.000,00			4.000,00
13.392.0018.0063.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CORAL CANTUS LUX	4.000,00			4.000,00
13.392.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			1.000.000,00	1.000.000,00
13.392.0018.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA			482.924,00	482.924,00
23	Comércio e Serviços	8.712,84	200.000,00	90.000,00	298.712,84
23 695	Turismo	8.712,84	200.000,00	90.000,00	298.712,84
23 695 0017	EXPANSÃO DO TURISMO	8.712,84	200.000,00	90.000,00	298.712,84
23.695.0017.0025.0000	TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	8.712,84			8.712,84
23.695.0017.1027.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O COMÉRCIO E TURISMO		100.000,00		100.000,00
23.695.0017.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE ATRATIVO TURÍSTICO E DE LAZER		100.000,00		100.000,00
23.695.0017.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA			90.000,00	90.000,00
27	Desporto e Lazer	54.497,44	520.000,00	596.350,00	1.170.847,44
27 812	Desporto Comunitário	54.497,44	520.000,00	596.350,00	1.170.847,44
27 812 0019	PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	54.497,44	520.000,00	596.350,00	1.170.847,44
27.812.0019.0049.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)	17.500,00			17.500,00
27.812.0019.0050.0000	TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA	36.997,44			36.997,44
27.812.0019.1030.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES		340.000,00		340.000,00
27.812.0019.1031.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL		100.000,00		100.000,00
27.812.0019.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS		50.000,00		50.000,00
27.812.0019.1049.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CAMPO DE BOCHA		30.000,00		30.000,00
27.812.0019.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER			596.350,00	596.350,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	84.210,28	2.320.000,00	2.169.274,00	4.573.484,28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		100.000,00	457.024,00	557.024,00
04 122	Administração Geral		100.000,00	457.024,00	557.024,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		100.000,00	457.024,00	557.024,00
04.122.0001.1033.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA EDIFICAÇÕES DO DEPTO. DE OBRAS E ENGENHARIA		100.000,00		100.000,00
04.122.0001.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA			457.024,00	457.024,00
06	Segurança Pública			20.000,00	20.000,00
06 183	Informação e Inteligência			20.000,00	20.000,00
06 183 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO			20.000,00	20.000,00
06.183.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo	31.000,00	8.114.100,00	6.895.878,00	15.040.978,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.454.000,00	2.854.640,00	7.308.640,00
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO		4.454.000,00	2.854.640,00	7.308.640,00
15.451.0020.1034.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		4.054.000,00		4.054.000,00
15.451.0020.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		400.000,00		400.000,00
15.451.0020.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANSIMO			2.854.640,00	2.854.640,00
15 452	Serviços Urbanos	31.000,00	3.660.100,00	4.041.238,00	7.732.338,00
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	31.000,00	3.660.100,00	4.041.238,00	7.732.338,00
15.452.0021.0052.0000	TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO	31.000,00			31.000,00
15.452.0021.1036.0000	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.010.100,00		3.010.100,00
15.452.0021.1038.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR/COMPACTADOR DE LIXO		250.000,00		250.000,00
15.452.0021.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		400.000,00		400.000,00
15.452.0021.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			208.900,00	208.900,00
15.452.0021.2085.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			3.668.542,00	3.668.542,00
15.452.0021.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO			163.796,00	163.796,00
26	Transporte			187.514,00	187.514,00
26 782	Transporte Rodoviário			187.514,00	187.514,00
26 782 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO			187.514,00	187.514,00
26.782.0020.2083.0000	ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO			187.514,00	187.514,00
	TOTAL	31.000,00	8.214.100,00	7.560.416,00	15.805.516,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	92.261,36		1.077.335,65	1.169.597,01
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	79.763,92		1.070.000,00	1.149.763,92
18 541 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	79.763,92		1.070.000,00	1.149.763,92
18.541.0024.0027.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	69.763,92			69.763,92
18.541.0024.0053.0000	TRANSF FINANC ACAMARE ASSOC CATADORES MAT RECICLÁVEL	2.000,00			2.000,00
18.541.0024.0054.0000	TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU	8.000,00			8.000,00
18.541.0024.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			26.000,00	26.000,00
18.541.0024.2091.0000	MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			44.000,00	44.000,00
18.541.0024.2092.0000	MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.000.000,00	1.000.000,00
18 542	Controle Ambiental	12.497,44		7.335,65	19.833,09
18 542 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	12.497,44		7.335,65	19.833,09
18.542.0024.0051.0000	TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE	12.497,44			12.497,44
18.542.0024.2093.0000	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			7.335,65	7.335,65
20	Agricultura	260.000,00	1.000.000,00	411.352,00	1.671.352,00
20 122	Administração Geral			348.728,00	348.728,00
20 122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			348.728,00	348.728,00
20.122.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL			348.728,00	348.728,00
20 605	Abastecimento		1.000.000,00	62.624,00	1.062.624,00
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		1.000.000,00	62.624,00	1.062.624,00
20.605.0022.1040.0000	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL		1.000.000,00		1.000.000,00
20.605.0022.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL			62.624,00	62.624,00
20 606	Extensão Rural	260.000,00			260.000,00
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	260.000,00			260.000,00
20.606.0022.0026.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG	260.000,00			260.000,00
26	Transporte		8.533.950,00	5.131.366,00	13.665.316,00
26 782	Transporte Rodoviário		8.533.950,00	5.131.366,00	13.665.316,00
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		8.533.950,00	5.131.366,00	13.665.316,00
26.782.0023.1041.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL		7.680.000,00		7.680.000,00
26.782.0023.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		853.950,00		853.950,00
26.782.0023.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS			5.131.366,00	5.131.366,00
	TOTAL	352.261,36	9.533.950,00	6.620.053,65	16.506.265,01

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 ADMINISTRACAO DISTRITAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			407.088,00	407.088,00
04 122	Administração Geral			407.088,00	407.088,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			407.088,00	407.088,00
04.122.0001.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL			407.088,00	407.088,00
	TOTAL	0,00	0,00	407.088,00	407.088,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

01 SERVICO DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	829.300,00	37.200,00	3.463.600,00	4.330.100,00
04 122	Administração Geral		37.200,00	3.463.600,00	3.500.800,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		37.200,00	3.463.600,00	3.500.800,00
04.122.0001.5001.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		33.600,00		33.600,00
04.122.0001.5002.0000	AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO		3.600,00		3.600,00
04.122.0001.6001.0000	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA			586.800,00	586.800,00
04.122.0001.6002.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO			1.832.500,00	1.832.500,00
04.122.0001.6003.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			1.044.300,00	1.044.300,00
04 845	Transferências	122.500,00			122.500,00
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	122.500,00			122.500,00
04.845.0000.0201.0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	122.500,00			122.500,00
04 846	Outros Encargos Especiais	706.800,00			706.800,00
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	706.800,00			706.800,00
04.846.0000.0202.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	706.800,00			706.800,00
	TOTAL	829.300,00	37.200,00	3.463.600,00	4.330.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

02 SERVICO DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		909.600,00	6.962.500,00	7.872.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		909.600,00	6.962.500,00	7.872.100,00
17 512 0003	SANEAMENTO		909.600,00	6.962.500,00	7.872.100,00
17.512.0003.5003.0000	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO		800.400,00		800.400,00
17.512.0003.5004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		79.200,00		79.200,00
17.512.0003.5005.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		30.000,00		30.000,00
17.512.0003.6004.0000	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO			2.207.200,00	2.207.200,00
17.512.0003.6005.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			3.274.800,00	3.274.800,00
17.512.0003.6007.0000	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua			1.464.900,00	1.464.900,00
17.512.0003.6008.0000	Manutencao das Redes de Aguas Pluviais			15.600,00	15.600,00
18	Gestão Ambiental			52.800,00	52.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			52.800,00	52.800,00
18 541 0003	SANEAMENTO			52.800,00	52.800,00
18.541.0003.6006.0000	PRESERVACAO AMBIENTAL			52.800,00	52.800,00
	TOTAL	0,00	909.600,00	7.015.300,00	7.924.900,00
	TOTAL GERAL	11.272.316,21	28.987.839,76	93.559.794,03	133.819.950,00

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	1.572.000,00	2.718.000,00	4.290.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.572.000,00	2.718.000,00	4.290.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	1.860.500,00	1.870.500,00
01.031.0001.3005.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL	0,00	0,00	1.695.500,00	1.695.500,00
01.031.0001.4005.0000	PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
01.031.0001.4006.0000	ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.562.000,00	857.500,00	2.419.500,00
01.031.0002.3001.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
01.031.0002.3004.0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	806.500,00	806.500,00
01.031.0002.4002.0000	DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
01.031.0002.4007.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
04	Administração	1.141.400,00	1.187.200,00	13.325.118,08	15.653.718,08
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	387.796,00	387.796,00
04 092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	387.796,00	387.796,00
04.092.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPIAL	0,00	0,00	387.796,00	387.796,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	605.728,00	605.728,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	605.728,00	605.728,00
04.121.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA	0,00	0,00	605.728,00	605.728,00
04 122	Administração Geral	312.100,00	1.187.200,00	11.528.590,08	13.027.890,08

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	1.141.400,00	1.187.200,00	13.325.118,08	15.653.718,08
04 122	Administração Geral	312.100,00	1.187.200,00	11.528.590,08	13.027.890,08
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	312.100,00	1.187.200,00	11.528.590,08	13.027.890,08
04.122.0001.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
04.122.0001.0003.0000	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
04.122.0001.0004.0000	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP	210.600,00	0,00	0,00	210.600,00
04.122.0001.0005.0000	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
04.122.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04.122.0001.1033.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA EDIFICAÇÕES DO DEPTO. DE OBRAS E ENGENHARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	548.432,00	548.432,00
04.122.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
04.122.0001.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	3.574.500,08	3.574.500,08
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0001.2008.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0001.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	38.462,00	38.462,00
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	410.460,00	410.460,00
04.122.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	0,00	0,00	543.524,00	543.524,00
04.122.0001.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA	0,00	0,00	457.024,00	457.024,00
04.122.0001.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	0,00	0,00	407.088,00	407.088,00
04.122.0001.5001.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
04.122.0001.5002.0000	AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04.122.0001.6001.0000	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	586.800,00	586.800,00
04.122.0001.6002.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.832.500,00	1.832.500,00
04.122.0001.6003.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.044.300,00	1.044.300,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	144.932,00	144.932,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	144.932,00	144.932,00
04.124.0001.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	144.932,00	144.932,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	568.072,00	568.072,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	568.072,00	568.072,00
04.129.0001.2017.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	568.072,00	568.072,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.131.0001.2010.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.131.0001.2014.0000	PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 845	Transferências	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
04.845.0000.0201.0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00

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
04	Administração	1.141.400,00	1.187.200,00	13.325.118,08	15.653.718,08
04 845	Transferências	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
04 846	Outros Encargos Especiais	706.800,00	0,00	0,00	706.800,00
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	706.800,00	0,00	0,00	706.800,00
04.846.0000.0202.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	706.800,00	0,00	0,00	706.800,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06.182.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06 183 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.183.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	Assistência Social	1.130.243,60	0,00	2.304.072,00	3.434.315,60
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	173.464,00	173.464,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	173.464,00	173.464,00
08.122.0001.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	173.464,00	173.464,00
08 241	Assistência ao Idoso	264.248,72	0,00	0,00	264.248,72
08 241 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	264.248,72	0,00	0,00	264.248,72
08.241.0015.0013.0000	TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	264.248,72	0,00	0,00	264.248,72
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.242.0014.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	588.748,72	0,00	616.170,00	1.204.918,72
08 243 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	375.500,00	0,00	0,00	375.500,00
08.243.0012.0015.0000	TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.0012.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	289.500,00	0,00	0,00	289.500,00
08.243.0012.0017.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
08.243.0012.0018.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANC À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.0012.0019.0000	TRANSF FINANC FUNDAÇÃO ASSIST EDUC JOSÉ RUFFO BERNARDES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.0012.0020.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

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
08	Assistência Social	1.130.243,60	0,00	2.304.072,00	3.434.315,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	588.748,72	0,00	616.170,00	1.204.918,72
08 243 0013	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0013.2072.0000	ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08 243 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	615.170,00	615.170,00
08.243.0014.2073.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	615.170,00	615.170,00
08 243 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	213.248,72	0,00	0,00	213.248,72
08.243.0015.0022.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	213.248,72	0,00	0,00	213.248,72
08 244	Assistência Comunitária	277.246,16	0,00	1.504.438,00	1.781.684,16
08 244 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	256.246,16	0,00	798.454,00	1.054.700,16
08.244.0012.0029.0000	TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08.244.0012.0030.0000	TRANSF FINANC ASSOC AGROECOLÓGICA DO DISTRITO DE CRISÓLIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0012.0032.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0012.0033.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0012.0036.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0012.0039.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08.244.0012.0040.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0012.0041.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CASA AGAPE	11.748,72	0,00	0,00	11.748,72
08.244.0012.0042.0000	TRANSF FINANC CASA FORMAÇÃO N SRA DAS GRAÇAS - COMUN PORTA DO CÉU	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08.244.0012.0044.0000	TRANSF FINANC PROJ RECUP RESSOC DEPEND QUIMICO FAM - PROREDEQUI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
08.244.0012.0060.0000	TRANSF FINANC AO JOCUM (JOVEM COM UMA MISSÃO) PROJETO CRER	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
08.244.0012.0061.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES	121.497,44	0,00	0,00	121.497,44
08.244.0012.2064.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS	0,00	0,00	520.924,00	520.924,00
08.244.0012.2065.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08.244.0012.2066.0000	INTEGRAÇÃO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	500,00	500,00
08.244.0012.2067.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.244.0012.2068.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL	0,00	0,00	30,00	30,00
08 244 0013	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	160.892,00	160.892,00
08.244.0013.2070.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	160.892,00	160.892,00
08 244 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	545.092,00	545.092,00
08.244.0014.2071.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	545.092,00	545.092,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	1.130.243,60	0,00	2.304.072,00	3.434.315,60
08 244	Assistência Comunitária	277.246,16	0,00	1.504.438,00	1.781.684,16
08 244 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
08.244.0015.0014.0000	TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0015.0045.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO PROJETO EU POSSO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10	Saúde	4.148.554,97	2.568.989,76	24.679.973,80	31.397.518,53
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	664.541,08	664.541,08
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	664.541,08	664.541,08
10.122.0001.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	0,00	0,00	664.541,08	664.541,08
10 301	Atenção Básica	0,00	2.310.989,76	13.443.468,00	15.754.457,76
10 301 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	610.989,76	7.601.548,00	8.212.537,76
10.301.0009.1014.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	131.624,36	0,00	131.624,36
10.301.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	56.248,72	0,00	56.248,72
10.301.0009.1048.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO	0,00	423.116,68	0,00	423.116,68
10.301.0009.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	7.601.548,00	7.601.548,00
10 301 0010	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.700.000,00	5.841.920,00	7.541.920,00
10.301.0010.1019.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
10.301.0010.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	2.771.454,00	2.771.454,00
10.301.0010.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0010.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.045.466,00	3.045.466,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.110.057,53	258.000,00	7.459.128,00	11.827.185,53
10 302 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	4.110.057,53	258.000,00	7.459.128,00	11.827.185,53
10.302.0009.0010.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.302.0009.0011.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	3.476.497,44	0,00	0,00	3.476.497,44
10.302.0009.0012.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	133.560,09	0,00	0,00	133.560,09
10.302.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.302.0009.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.0009.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.368.552,00	4.368.552,00
10.302.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	0,00	3.080.576,00	3.080.576,00
10.302.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	38.497,44	0,00	1.681.976,72	1.720.474,16

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	4.148.554,97	2.568.989,76	24.679.973,80	31.397.518,53
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	38.497,44	0,00	1.681.976,72	1.720.474,16
10 303 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	38.497,44	0,00	1.681.976,72	1.720.474,16
10.303.0009.0028.0000	TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO	38.497,44	0,00	0,00	38.497,44
10.303.0009.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	951.976,72	951.976,72
10.303.0009.2054.0000	ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
10 304 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
10.304.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.045.360,00	1.045.360,00
10 305 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.045.360,00	1.045.360,00
10.305.0011.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.045.360,00	1.045.360,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
10 306 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
10.306.0009.2055.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11.331.0001.2011.0000	FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	Educação	0,00	2.782.000,00	27.370.414,50	30.152.414,50
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	565.713,00	565.713,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	565.713,00	565.713,00
12.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	565.713,00	565.713,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.158.396,00	1.158.396,00
12 306 0008	DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.158.396,00	1.158.396,00
12.306.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	94.896,00	94.896,00
12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES	0,00	0,00	352.200,00	352.200,00
12.306.0008.2040.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	341.400,00	341.400,00
12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	355.400,00	355.400,00
12.306.0008.2042.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.342.000,00	14.634.372,50	15.976.372,50

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.782.000,00	27.370.414,50	30.152.414,50
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.342.000,00	14.634.372,50	15.976.372,50
12 361 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	592.000,00	11.224.555,00	11.816.555,00
12.361.0006.1005.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	42.000,00	0,00	42.000,00
12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.684.835,00	2.684.835,00
12.361.0006.2026.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	8.039.720,00	8.039.720,00
12 361 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	750.000,00	3.409.817,50	4.159.817,50
12.361.0007.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
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	3.339.817,50	3.339.817,50
12.361.0007.2031.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	922.000,00	922.000,00
12 362 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	922.000,00	922.000,00
12.362.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	922.000,00	922.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	760.720,00	760.720,00
12 364 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	760.720,00	760.720,00
12.364.0007.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	760.720,00	760.720,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.440.000,00	8.092.541,00	9.532.541,00
12 365 0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE	0,00	1.110.000,00	4.176.056,00	5.286.056,00
12.365.0004.1003.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0004.1010.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0004.1011.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	2.252.216,00	2.252.216,00
12.365.0004.2020.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	1.673.840,00	1.673.840,00
12 365 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA	0,00	330.000,00	2.626.485,00	2.956.485,00
12.365.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0005.1012.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.1013.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.047.709,00	1.047.709,00
12.365.0005.2022.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	1.278.776,00	1.278.776,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.782.000,00	27.370.414,50	30.152.414,50
12 365	Educação Infantil	0,00	1.440.000,00	8.092.541,00	9.532.541,00
12 365 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
12.365.0007.2023.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
12.365.0007.2024.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00
12 366 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00
12.366.0006.2034.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	1.221.852,00	1.221.852,00
12 367 0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00
12.367.0004.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CRECHES - FUNDEB	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00
12 367 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	260.308,00	260.308,00
12.367.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	153.864,00	153.864,00
12.367.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL	0,00	0,00	106.444,00	106.444,00
12 367 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	596.724,00	596.724,00
12.367.0006.2028.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
12.367.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	442.160,00	442.160,00
12.367.0006.2046.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	142.264,00	142.264,00
12 367 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.367.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.367.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13	Cultura	21.000,00	1.600.000,00	1.482.924,00	3.103.924,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
13 391 0018	APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
13.391.0018.1029.0000	AQUISIÇÃO E REFORMA DA CASA CAFÉ COM LEITE	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
13 392	Difusão Cultural	21.000,00	0,00	1.482.924,00	1.503.924,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	21.000,00	1.600.000,00	1.482.924,00	3.103.924,00
13 392	Difusão Cultural	21.000,00	0,00	1.482.924,00	1.503.924,00
13 392 0018	APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	21.000,00	0,00	1.482.924,00	1.503.924,00
13.392.0018.0047.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13.392.0018.0048.0000	TRANSF FINANC À ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.0018.0059.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13.392.0018.0062.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS ARTESÃOS E PROD. CASEIROS DE OURO FINO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13.392.0018.0063.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CORAL CANTUS LUX	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13.392.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13.392.0018.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA	0,00	0,00	482.924,00	482.924,00
15	Urbanismo	31.000,00	8.114.100,00	6.895.878,00	15.040.978,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.454.000,00	2.854.640,00	7.308.640,00
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	4.454.000,00	2.854.640,00	7.308.640,00
15.451.0020.1034.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	4.054.000,00	0,00	4.054.000,00
15.451.0020.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0020.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANSIMO	0,00	0,00	2.854.640,00	2.854.640,00
15 452	Serviços Urbanos	31.000,00	3.660.100,00	4.041.238,00	7.732.338,00
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	31.000,00	3.660.100,00	4.041.238,00	7.732.338,00
15.452.0021.0052.0000	TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15.452.0021.1036.0000	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.010.100,00	0,00	3.010.100,00
15.452.0021.1038.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR/COMPACTADOR DE LIXO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0021.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.452.0021.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	208.900,00	208.900,00
15.452.0021.2085.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.668.542,00	3.668.542,00
15.452.0021.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO	0,00	0,00	163.796,00	163.796,00
17	Saneamento	0,00	909.600,00	6.962.500,00	7.872.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	909.600,00	6.962.500,00	7.872.100,00
17 512 0003	SANEAMENTO	0,00	909.600,00	6.962.500,00	7.872.100,00
17.512.0003.5003.0000	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO	0,00	800.400,00	0,00	800.400,00
17.512.0003.5004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
17.512.0003.5005.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0003.6004.0000	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO	0,00	0,00	2.207.200,00	2.207.200,00
17.512.0003.6005.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	3.274.800,00	3.274.800,00
17.512.0003.6007.0000	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua	0,00	0,00	1.464.900,00	1.464.900,00
17.512.0003.6008.0000	Manutencao das Redes de Aguas Pluviais	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
18	Gestão Ambiental	92.261,36	0,00	1.130.135,65	1.222.397,01
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	79.763,92	0,00	1.122.800,00	1.202.563,92

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
18	Gestão Ambiental	92.261,36	0,00	1.130.135,65	1.222.397,01
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	79.763,92	0,00	1.122.800,00	1.202.563,92
18 541 0003	SANEAMENTO	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00
18.541.0003.6006.0000	PRESERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00
18 541 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	79.763,92	0,00	1.070.000,00	1.149.763,92
18.541.0024.0027.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	69.763,92	0,00	0,00	69.763,92
18.541.0024.0053.0000	TRANSF FINANC ACAMARE ASSOC CATADORES MAT RECICLÁVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.0024.0054.0000	TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
18.541.0024.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
18.541.0024.2091.0000	MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
18.541.0024.2092.0000	MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18 542	Controle Ambiental	12.497,44	0,00	7.335,65	19.833,09
18 542 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	12.497,44	0,00	7.335,65	19.833,09
18.542.0024.0051.0000	TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE	12.497,44	0,00	0,00	12.497,44
18.542.0024.2093.0000	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.335,65	7.335,65
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
19 573 0016	CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
19.573.0016.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20	Agricultura	260.000,00	1.000.000,00	411.352,00	1.671.352,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	348.728,00	348.728,00
20 122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	348.728,00	348.728,00
20.122.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL	0,00	0,00	348.728,00	348.728,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.000.000,00	62.624,00	1.062.624,00
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	1.000.000,00	62.624,00	1.062.624,00
20.605.0022.1040.0000	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.605.0022.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	62.624,00	62.624,00
20 606	Extensão Rural	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
20.606.0022.0026.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
23	Comércio e Serviços	28.712,84	200.000,00	90.500,00	319.212,84

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
23	Comércio e Serviços	28.712,84	200.000,00	90.500,00	319.212,84
23 691	Promoção Comercial	20.000,00	0,00	500,00	20.500,00
23 691 0016	CIDADE DESENVOLVIDA	20.000,00	0,00	500,00	20.500,00
23.691.0016.0024.0000	TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0016.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	500,00	500,00
23 695	Turismo	8.712,84	200.000,00	90.000,00	298.712,84
23 695 0017	EXPANSÃO DO TURISMO	8.712,84	200.000,00	90.000,00	298.712,84
23.695.0017.0025.0000	TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	8.712,84	0,00	0,00	8.712,84
23.695.0017.1027.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O COMÉRCIO E TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0017.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE ATRATIVO TURÍSTICO E DE LAZER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0017.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
26	Transporte	0,00	8.533.950,00	5.543.076,00	14.077.026,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	8.533.950,00	5.543.076,00	14.077.026,00
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	224.196,00	224.196,00
26.782.0001.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	224.196,00	224.196,00
26 782 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	187.514,00	187.514,00
26.782.0020.2083.0000	ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO	0,00	0,00	187.514,00	187.514,00
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	0,00	8.533.950,00	5.131.366,00	13.665.316,00
26.782.0023.1041.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	7.680.000,00	0,00	7.680.000,00
26.782.0023.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	853.950,00	0,00	853.950,00
26.782.0023.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	5.131.366,00	5.131.366,00
27	Desporto e Lazer	54.497,44	520.000,00	596.350,00	1.170.847,44
27 812	Desporto Comunitário	54.497,44	520.000,00	596.350,00	1.170.847,44
27 812 0019	PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	54.497,44	520.000,00	596.350,00	1.170.847,44
27.812.0019.0049.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
27.812.0019.0050.0000	TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA	36.997,44	0,00	0,00	36.997,44
27.812.0019.1030.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
27.812.0019.1031.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0019.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0019.1049.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CAMPO DE BOCHA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0019.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER	0,00	0,00	596.350,00	596.350,00
28	Encargos Especiais	4.108.246,00	0,00	0,00	4.108.246,00
28 272	Previdência do Regime Estatutário	1.604.056,00	0,00	0,00	1.604.056,00

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
28	Encargos Especiais	4.108.246,00	0,00	0,00	4.108.246,00
28 272	Previdência do Regime Estatutário	1.604.056,00	0,00	0,00	1.604.056,00
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.604.056,00	0,00	0,00	1.604.056,00
28.272.0000.0006.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	698.936,00	0,00	0,00	698.936,00
28.272.0000.0007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF	905.120,00	0,00	0,00	905.120,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00
28.843.0000.0008.0000	ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇOES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.419.190,00	0,00	0,00	1.419.190,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.419.190,00	0,00	0,00	1.419.190,00
28.846.0000.0001.0000	CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTEÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.0000.0009.0000	PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.119.190,00	0,00	0,00	1.119.190,00
99	Reserva de Contingência	256.400,00	0,00	0,00	256.400,00
99 999	Reserva de Contingência	256.400,00	0,00	0,00	256.400,00
99 999 9999	RESERVAS	256.400,00	0,00	0,00	256.400,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	256.400,00	0,00	0,00	256.400,00
	TOTAL	11.272.316,21	28.987.839,76	93.559.794,03	133.819.950,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.290.000,00			4.290.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.290.000,00			4.290.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.870.500,00			1.870.500,00
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	2.419.500,00			2.419.500,00
04	Administração	13.560.818,08	2.092.900,00		15.653.718,08
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	387.796,00			387.796,00
04 092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	387.796,00			387.796,00
04 121	Planejamento e Orçamento	601.428,00	4.300,00		605.728,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	601.428,00	4.300,00		605.728,00
04 122	Administração Geral	10.939.290,08	2.088.600,00		13.027.890,08
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.939.290,08	2.088.600,00		13.027.890,08
04 124	Controle Interno	144.932,00			144.932,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	144.932,00			144.932,00
04 129	Administração de Receitas	568.072,00			568.072,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	568.072,00			568.072,00
04 131	Comunicação Social	90.000,00			90.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,00			90.000,00
04 845	Transferências	122.500,00			122.500,00
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	122.500,00			122.500,00
04 846	Outros Encargos Especiais	706.800,00			706.800,00
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	706.800,00			706.800,00
06	Segurança Pública	23.000,00			23.000,00
06 182	Defesa Civil	3.000,00			3.000,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00			3.000,00
06 183	Informação e Inteligência	20.000,00			20.000,00
06 183 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	2.929.485,60	504.830,00		3.434.315,60
08 122	Administração Geral	167.664,00	5.800,00		173.464,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	167.664,00	5.800,00		173.464,00
08 241	Assistência ao Idoso	264.248,72			264.248,72
08 241 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	264.248,72			264.248,72
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00			10.000,00
08 242 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00			10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.055.918,72	149.000,00		1.204.918,72
08 243 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	310.500,00	65.000,00		375.500,00
08 243 0013	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.000,00			1.000,00
08 243 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	615.170,00			615.170,00
08 243 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	129.248,72	84.000,00		213.248,72
08 244	Assistência Comunitária	1.431.654,16	350.030,00		1.781.684,16
08 244 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	822.670,16	232.030,00		1.054.700,16
08 244 0013	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	117.892,00	43.000,00		160.892,00
08 244 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	475.092,00	70.000,00		545.092,00
08 244 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	16.000,00	5.000,00		21.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10			Saúde	235.613,00	31.161.905,53		31.397.518,53
10	122		Administração Geral	135.613,00	528.928,08		664.541,08
10	122	0001	APOIO ADMINISTRATIVO	135.613,00	528.928,08		664.541,08
10	301		Atenção Básica	100.000,00	15.654.457,76		15.754.457,76
10	301	0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	100.000,00	8.112.537,76		8.212.537,76
10	301	0010	SAÚDE DA FAMÍLIA		7.541.920,00		7.541.920,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.827.185,53		11.827.185,53
10	302	0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA		11.827.185,53		11.827.185,53
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		1.720.474,16		1.720.474,16
10	303	0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA		1.720.474,16		1.720.474,16
10	304		Vigilância Sanitária		173.500,00		173.500,00
10	304	0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		173.500,00		173.500,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		1.045.360,00		1.045.360,00
10	305	0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.045.360,00		1.045.360,00
10	306		Alimentação e Nutrição		212.000,00		212.000,00
10	306	0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA		212.000,00		212.000,00
11			Trabalho	25.000,00			25.000,00
11	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	25.000,00			25.000,00
11	331	0001	APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00			25.000,00
12			Educação	3.035.731,00	27.116.683,50		30.152.414,50
12	122		Administração Geral		565.713,00		565.713,00
12	122	0001	APOIO ADMINISTRATIVO		565.713,00		565.713,00
12	306		Alimentação e Nutrição	905.896,00	252.500,00		1.158.396,00
12	306	0008	DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR	905.896,00	252.500,00		1.158.396,00
12	361		Ensino Fundamental	538.279,00	15.438.093,50		15.976.372,50
12	361	0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	538.279,00	11.278.276,00		11.816.555,00
12	361	0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		4.159.817,50		4.159.817,50
12	362		Ensino Médio		922.000,00		922.000,00
12	362	0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		922.000,00		922.000,00
12	364		Ensino Superior	760.720,00			760.720,00
12	364	0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	760.720,00			760.720,00
12	365		Educação Infantil	725.004,00	8.807.537,00		9.532.541,00
12	365	0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE	323.772,00	4.962.284,00		5.286.056,00
12	365	0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA	401.232,00	2.555.253,00		2.956.485,00
12	365	0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		1.290.000,00		1.290.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos		14.820,00		14.820,00
12	366	0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		14.820,00		14.820,00
12	367		Educação Especial	105.832,00	1.116.020,00		1.221.852,00
12	367	0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE		14.820,00		14.820,00
12	367	0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA		260.308,00		260.308,00
12	367	0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	105.832,00	490.892,00		596.724,00
12	367	0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		350.000,00		350.000,00
13			Cultura	3.103.624,00	300,00		3.103.924,00

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
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.600.000,00			1.600.000,00
13 391 0018	APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	1.600.000,00			1.600.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.503.624,00	300,00		1.503.924,00
13 392 0018	APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	1.503.624,00	300,00		1.503.924,00
15	Urbanismo	9.891.978,00	5.149.000,00		15.040.978,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.778.640,00	1.530.000,00		7.308.640,00
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	5.778.640,00	1.530.000,00		7.308.640,00
15 452	Serviços Urbanos	4.113.338,00	3.619.000,00		7.732.338,00
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	4.113.338,00	3.619.000,00		7.732.338,00
17	Saneamento	7.872.100,00			7.872.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	7.872.100,00			7.872.100,00
17 512 0003	SANEAMENTO	7.872.100,00			7.872.100,00
18	Gestão Ambiental	1.217.397,01	5.000,00		1.222.397,01
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.202.563,92			1.202.563,92
18 541 0003	SANEAMENTO	52.800,00			52.800,00
18 541 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	1.149.763,92			1.149.763,92
18 542	Controle Ambiental	14.833,09	5.000,00		19.833,09
18 542 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	14.833,09	5.000,00		19.833,09
19	Ciência e Tecnologia	1.500,00			1.500,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.500,00			1.500,00
19 573 0016	CIDADE DESENVOLVIDA	1.500,00			1.500,00
20	Agricultura	1.671.352,00			1.671.352,00
20 122	Administração Geral	348.728,00			348.728,00
20 122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	348.728,00			348.728,00
20 605	Abastecimento	1.062.624,00			1.062.624,00
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.062.624,00			1.062.624,00
20 606	Extensão Rural	260.000,00			260.000,00
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	260.000,00			260.000,00
23	Comércio e Serviços	319.212,84			319.212,84
23 691	Promoção Comercial	20.500,00			20.500,00
23 691 0016	CIDADE DESENVOLVIDA	20.500,00			20.500,00
23 695	Turismo	298.712,84			298.712,84
23 695 0017	EXPANSÃO DO TURISMO	298.712,84			298.712,84
26	Transporte	10.119.216,00	3.957.810,00		14.077.026,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.119.216,00	3.957.810,00		14.077.026,00
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	224.196,00			224.196,00
26 782 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	187.364,00	150,00		187.514,00
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	9.707.656,00	3.957.660,00		13.665.316,00
27	Desporto e Lazer	930.847,44	240.000,00		1.170.847,44
27 812	Desporto Comunitário	930.847,44	240.000,00		1.170.847,44

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
27	812	0019	PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	930.847,44	240.000,00		1.170.847,44
28			Encargos Especiais	4.090.656,00	17.590,00		4.108.246,00
28	272		Previdência do Regime Estatutário	1.604.056,00			1.604.056,00
28	272	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.604.056,00			1.604.056,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	1.085.000,00			1.085.000,00
28	843	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.085.000,00			1.085.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	1.401.600,00	17.590,00		1.419.190,00
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.401.600,00	17.590,00		1.419.190,00
99			Reserva de Contingência	256.400,00			256.400,00
99	999		Reserva de Contingência	256.400,00			256.400,00
99	999	9999	RESERVAS	256.400,00			256.400,00
			TOTAL	63.573.930,97	70.246.019,03	0,00	133.819.950,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3072, Data: 12/12/2022**

Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	2.419.500,00

Orgão:	01 02	SECRETARIA GERAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.870.500,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.096.660,00
Função	06	Segurança Pública	3.000,00
Função	28	Encargos Especiais	300.000,00

Orgão:	02 02	COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	7.500.522,08
Função	11	Trabalho	25.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.604.056,00

Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	Valor
Função	04	Administração	588.524,00
Função	26	Transporte	224.196,00

Orgão:	02 04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA	Valor
Função	04	Administração	1.173.800,00
Função	28	Encargos Especiais	2.204.190,00
Função	99	Reserva de Contingência	256.400,00

Orgão:	02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	30.152.414,50

Orgão:	02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	31.397.518,53

Orgão:	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.434.315,60

Orgão:	02 08	COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	Valor
Função	19	Ciência e Tecnologia	1.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	20.500,00

Orgão:	02 09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	Valor
Função	13	Cultura	3.103.924,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3072, Data: 12/12/2022**

Orgão:	02 09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	298.712,84
Função	27	Desporto e Lazer	1.170.847,44

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	557.024,00
Função	06	Segurança Pública	20.000,00
Função	15	Urbanismo	15.040.978,00
Função	26	Transporte	187.514,00

Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.169.597,01
Função	20	Agricultura	1.671.352,00
Função	26	Transporte	13.665.316,00

Orgão:	02 12	ADMINISTRACAO DISTRITAL	Valor
Função	04	Administração	407.088,00

Orgão:	05 01	SERVICO DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	4.330.100,00

Orgão:	05 02	SERVICO DE SANEAMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	7.872.100,00
Função	18	Gestão Ambiental	52.800,00

	TOTAL GERAL	133.819.950,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO LEGISLATIVO	2.419.500,00
01 02	SECRETARIA GERAL	1.870.500,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.399.660,00
02 02	COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.129.578,08
02 03	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	812.720,00
02 04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA	3.634.390,00
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	30.152.414,50
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.397.518,53
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.434.315,60
02 08	COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	22.000,00
02 09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	4.573.484,28
02 10	DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.805.516,00
02 11	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	16.506.265,01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3072, Data: 12/12/2022**

02 12	ADMINISTRACAO DISTRITAL	407.088,00
05 01	SERVICO DE ADMINISTRACAO	4.330.100,00
05 02	SERVICO DE SANEAMENTO	7.924.900,00
	TOTAL	133.819.950,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.290.000,00
04	Administração	15.653.718,08
06	Segurança Pública	23.000,00
08	Assistência Social	3.434.315,60
10	Saúde	31.397.518,53
11	Trabalho	25.000,00
12	Educação	30.152.414,50
13	Cultura	3.103.924,00
15	Urbanismo	15.040.978,00
17	Saneamento	7.872.100,00
18	Gestão Ambiental	1.222.397,01
19	Ciência e Tecnologia	1.500,00
20	Agricultura	1.671.352,00
23	Comércio e Serviços	319.212,84
26	Transporte	14.077.026,00
27	Desporto e Lazer	1.170.847,44
28	Encargos Especiais	4.108.246,00
99	Reserva de Contingência	256.400,00
	TOTAL	133.819.950,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL	01.031.0002.3001.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.000.0004.4.90.51.00		1.500.000,00			
AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO	01.031.0002.3004.0000						62.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.000,00	
4 INVESTIMENTOS					62.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		62.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	01.031.0002.4001.0000						806.500,00
3 DESPESAS CORREN⁊						806.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					671.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		550.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		121.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.500,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		50.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		14.500,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.000.0003.3.90.33.00		15.000,00			
Serviços de Consultoria		1.500.000.000.0003.3.90.35.00		5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.000.0003.3.90.36.00		5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		40.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.000.0003.3.90.47.00		1.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.000.0003.3.90.92.00		5.000,00			
DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES	01.031.0002.4002.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN⁊						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		8.000,00			
MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	01.031.0002.4007.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN⁊						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		7.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		5.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000.000.0003.3.90.31.00		1.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.000.0003.3.90.33.00		5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.000.0003.3.90.36.00		5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		10.000,00			

TOTAL 2.419.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.3005.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		10.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL	01.031.0001.4004.0000						1.695.500,00
3 DESPESAS CORRENT						1.695.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.212.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.000.0003.1.90.04.00		20.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		900.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		200.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.16.00		72.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.000.0003.1.90.92.00		20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					483.500,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		15.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		107.500,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.000.0003.3.90.33.00		3.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce		1.500.000.000.0003.3.90.34.00		65.000,00			
Serviços de Consultoria		1.500.000.000.0003.3.90.35.00		10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.000.0003.3.90.36.00		25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		125.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.0003.3.90.40.00		80.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		36.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.000.0003.3.90.47.00		4.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.000.0003.3.90.92.00		8.000,00			
Indenizações e Restituições		1.500.000.000.0003.3.90.93.00		5.000,00			
PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL	01.031.0001.4005.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENT						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		150.000,00			
ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO	01.031.0001.4006.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		15.000,00			

TOTAL 1.870.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2001.0000						548.432,00
3 DESPESAS CORRENT						548.432,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		410.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.432,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		20.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		5.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		3.432,00			
MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	04.122.0001.2002.0000						15.500,00
3 DESPESAS CORRENT						15.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	06.182.0001.2003.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		1.000,00			

TOTAL 566.932,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	04.124.0001.2004.0000						144.932,00
3 DESPESAS CORRENT						144.932,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.500,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003	1.90.11.00	116.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003	1.90.13.00	25.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.432,00		
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003	3.90.46.00	3.432,00			

TOTAL	144.932,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPIAL	04.092.0001.2005.0000						387.796,00
3 DESPESAS CORRENT						387.796,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.000.0003.1.90.04.00		23.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		243.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		54.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.796,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		500,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.000.0003.3.90.36.00		5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		5.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		10.296,00			
Indenizações e Restituições		1.501.000.070.0003.3.90.93.00		45.000,00			
CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTEÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0001.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENT						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
Sentenças Judiciais		1.500.000.000.0003.3.90.91.00		300.000,00			

TOTAL 687.796,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS	04.122.0001.0002.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORRENT						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
Contribuições		1.500.000.000.0003	3.70.41.00	16.500,00			
CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS	04.122.0001.0003.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORRENT						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0003	3.70.41.00	18.000,00			
TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP	04.122.0001.0004.0000						210.600,00
3 DESPESAS CORRENT						168.480,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.300,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.000.0003	1.71.70.00	105.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.180,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.000.0003	3.71.70.00	63.180,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.120,00	
4 INVESTIMENTOS					42.120,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.000.0004	4.71.70.00	42.120,00			
CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	04.122.0001.0005.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORRENT						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003	3.90.30.00	42.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003	3.90.39.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	04.122.0001.1001.0000						1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.000.0004	4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Imóveis		1.500.000.000.0004	4.90.61.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0001.2006.0000						3.574.500,08
3 DESPESAS CORRENT						3.572.500,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.463.500,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.000.0003	1.90.04.00	76.500,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003	1.90.11.00	1.900.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003	1.90.13.00	430.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003	1.90.16.00	12.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.000.0003	1.90.94.00	45.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0001.2006.0000						3.574.500,08
3 DESPESAS CORRENT						3.572.500,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.109.000,08		
Outras Despesas Correntes		1.500.000.000.0253.3.00.00.00		0,08			
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		5.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		25.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.000.0003.3.90.33.00		3.000,00			
Serviços de Consultoria		1.500.000.000.0003.3.90.35.00		140.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.000.0003.3.90.36.00		24.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		500.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.0003.3.90.40.00		260.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		151.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.000.0003.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	04.122.0001.2007.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENT						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
Material de Consumo		1.700.000.024.0093.3.90.30.00		10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.700.000.024.0093.3.90.36.00		30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.700.000.024.0093.3.90.39.00		20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.700.000.024.0094.4.90.52.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0001.2008.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.751.000.017.0023.3.90.39.00		2.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0001.2009.0000						38.462,00
3 DESPESAS CORRENT						38.462,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.030,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		26.800,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		6.230,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.432,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		1.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		3.432,00			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	04.131.0001.2010.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENT						45.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	04.131.0001.2010.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENT						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		45.000,00			
FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA	11.331.0001.2011.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		25.000,00			

TOTAL 7.115.062,08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	04.122.0001.2012.0000						410.460,00
3 DESPESAS CORRENT						410.460,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					388.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.000.0003.1.90.04.00		58.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		270.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.460,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		300,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		3.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		17.160,00			
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	28.272.0000.0006.0000						698.936,00
3 DESPESAS CORRENT						698.936,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.500.000.000.0003.1.90.01.00		410.000,00			
Pensões		1.500.000.000.0003.1.90.03.00		210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.936,00		
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		78.936,00			
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF	28.272.0000.0007.0000						905.120,00
3 DESPESAS CORRENT						905.120,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					785.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.500.000.000.0003.1.90.01.00		300.000,00			
Pensões		1.500.000.000.0003.1.90.03.00		485.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.120,00		
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		120.120,00			

TOTAL 2.014.516,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	04.122.0001.2013.0000						543.524,00
3 DESPESAS CORRENT						543.524,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					508.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.000.0003.1.90.04.00		15.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		400.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		93.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.524,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		500,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		6.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		24.024,00			
PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	04.131.0001.2014.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENT						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		45.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	26.782.0001.2015.0000						224.196,00
3 DESPESAS CORRENT						224.196,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					197.300,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		160.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		37.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.896,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		8.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.0003.3.90.40.00		600,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		10.296,00			

TOTAL 812.720,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA	04.121.0001.2016.0000						605.728,00
3 DESPESAS CORRENT						605.728,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		230.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.728,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		500,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		6.000,00			
Serviços de Consultoria		1.500.000.000.0003.3.90.35.00		60.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		240.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.750.000.016.0013.3.90.39.00		300,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		13.728,00			
Indenizações e Restituições		1.500.000.000.0003.3.90.93.00		1.200,00			
Indenizações e Restituições		1.700.000.024.0003.3.90.93.00		3.500,00			
Indenizações e Restituições		1.701.000.081.0003.3.90.93.00		500,00			
ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇOES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	28.843.0000.0008.0000						1.085.000,00
3 DESPESAS CORRENT						505.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					505.000,00		
Juros sobre a Dívida por Contrato		1.500.000.000.0003.2.90.21.00		500.000,00			
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		1.500.000.000.0003.2.90.22.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						580.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					580.000,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.500.000.000.0004.6.90.71.00		580.000,00			
PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	28.846.0000.0009.0000						1.119.190,00
3 DESPESAS CORRENT						1.119.190,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.119.190,00		
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.000.0003.3.90.47.00		1.100.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.070.0003.3.90.47.00		1.600,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.704.000.086.0003.3.90.47.00		11.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.708.000.008.0013.3.90.47.00		130,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.749.000.060.0013.3.90.47.00		6.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.750.000.016.0013.3.90.47.00		460,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						256.400,00
9 RESERVA DE CONTI						256.400,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					256.400,00		
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.500.000.000.0009.9.99.99.00		256.400,00			

TOTAL 3.066.318,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO	04.129.0001.2017.0000						568.072,00
3 DESPESAS CORRENT						568.072,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					429.980,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		315.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		69.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.16.00		13.500,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.000.0003.1.90.94.00		32.480,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.092,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		500,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		7.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		30.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.0003.3.90.40.00		80.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		20.592,00			

TOTAL 568.072,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	12.122.0001.2018.0000						565.713,00
3 DESPESAS CORRENT						565.713,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					392.800,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.001.0053.1.90.04.00		22.600,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.1.90.11.00		300.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.001.0053.1.90.13.00		70.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.1.90.16.00		200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.913,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.3.90.14.00		500,00			
Material de Consumo		1.500.000.001.0053.3.90.30.00		30.000,00			
Serviços de Consultoria		1.500.000.001.0053.3.90.35.00		25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.001.0053.3.90.39.00		40.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.001.0053.3.90.40.00		12.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.001.0053.3.90.46.00		30.888,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.001.0053.3.90.92.00		500,00			
Indenizações e Restituições		1.569.000.046.0003.3.90.93.00		24.000,00			
Indenizações e Restituições		1.570.000.022.0013.3.90.93.00		25,00			
Indenizações e Restituições		1.571.000.071.0003.3.90.93.00		10.000,00			

TOTAL 565.713,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	12.365.0004.1003.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.001.0054.4.90.51.00		500.000,00			
Obras e Instalações		1.571.000.071.0054.4.90.51.00		500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL	12.365.0004.2019.0000						2.252.216,00
3 DESPESAS CORRENT						2.242.216,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.753.772,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.001.0053.1.90.04.00		430.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.1.90.11.00		1.000.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.001.0053.1.90.13.00		225.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.1.90.16.00		25.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.000.0003.1.90.94.00		73.772,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					488.444,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.3.90.14.00		500,00			
Material de Consumo		1.500.000.001.0053.3.90.30.00		120.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.001.0053.3.90.36.00		15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.001.0053.3.90.39.00		120.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.001.0053.3.90.40.00		3.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.001.0053.3.90.46.00		229.944,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000.00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.001.0054.4.90.52.00		10.000,00			
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL	12.365.0004.2020.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENT						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.000.0003.3.90.32.00		250.000,00			
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL	12.365.0005.1004.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.001.0054.4.90.51.00		200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0005.2021.0000						1.047.709,00
3 DESPESAS CORRENT						1.042.709,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					666.232,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.1.90.11.00		460.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.001.0053.1.90.13.00		102.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.1.90.16.00		3.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.000.0003.1.90.94.00		101.232,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0005.2021.0000						1.047.709,00
3 DESPESAS CORRENT						1.042.709,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					376.477,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.3.90.14.00		500,00			
Material de Consumo		1.500.000.001.0053.3.90.30.00		210.000,00			
Material de Consumo		1.551.000.043.0013.3.90.30.00		3.225,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.001.0053.3.90.36.00		100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.001.0053.3.90.39.00		20.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.001.0053.3.90.40.00		5.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.001.0053.3.90.46.00		37.752,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.001.0054.4.90.52.00		5.000,00			
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0005.2022.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENT						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.000.0003.3.90.32.00		300.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES	12.365.0007.2023.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORRENT						540.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.000,00		
Material de Consumo		1.500.000.001.0053.3.90.30.00		40.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.001.0053.3.90.39.00		500.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0007.2024.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORRENT						750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.000,00		
Material de Consumo		1.500.000.001.0053.3.90.30.00		150.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.001.0053.3.90.39.00		600.000,00			

TOTAL 6.339.925,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0006.1005.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.001.0054.4.90.51.00		500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2025.0000						2.684.835,00
3 DESPESAS CORRENT						2.674.835,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.152.279,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.001.0053.1.90.04.00		42.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.1.90.11.00		1.600.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.001.0053.1.90.13.00		372.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.1.90.16.00		100.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.000.0003.1.90.94.00		38.279,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					522.556,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.3.90.14.00		1.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.001.0053.3.90.30.00		220.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.001.0053.3.90.39.00		100.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.001.0053.3.90.40.00		2.500,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.001.0053.3.90.46.00		199.056,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.001.0054.4.90.52.00		10.000,00			
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2026.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENT						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.000.0003.3.90.32.00		500.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0007.1006.0000						650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					650.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.001.0054.4.90.52.00		650.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0007.2027.0000						3.339.817,50
3 DESPESAS CORRENT						3.339.817,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.317,50		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.1.90.11.00		176.317,50			
Obrigações Patronais		1.500.000.001.0053.1.90.13.00		38.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.1.90.16.00		6.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0007.2027.0000						3.339.817,50
3 DESPESAS CORRENT						3.339.817,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.119.500,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.3.90.14.00		500,00			
Material de Consumo		1.500.000.001.0053.3.90.30.00		500.000,00			
Material de Consumo		1.550.000.047.0013.3.90.30.00		16.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.001.0053.3.90.39.00		1.500.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.550.000.047.0013.3.90.39.00		532.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.553.000.045.0013.3.90.39.00		161.300,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.576.001.006.0013.3.90.39.00		402.200,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.001.0053.3.90.46.00		7.500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL	12.367.0006.2028.0000						12.300,00
3 DESPESAS CORRENT						12.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.300,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.1.90.11.00		10.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.001.0053.1.90.13.00		2.300,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0007.2029.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENT						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.001.0053.3.90.39.00		200.000,00			

TOTAL	7.886.952,50

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1007.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Obras e Instalações		1.540.000.019.0014.4.90.51.00		50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1008.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.540.000.019.0014.4.90.52.00		42.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0006.2030.0000						8.039.720,00
3 DESPESAS CORRENT						8.039.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.584.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.018.0013.1.90.04.00		1.000.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.018.0013.1.90.11.00		5.400.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.000.018.0013.1.90.13.00		1.180.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000.018.0013.1.90.16.00		4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.720,00		
Material de Consumo		1.540.000.019.0013.3.90.30.00		30.000,00			
Auxílio-alimentação		1.540.000.019.0013.3.90.46.00		425.720,00			
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		1.540.000.019.0014.4.90.52.00		100.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0007.2031.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENT						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
Material de Consumo		1.540.000.019.0013.3.90.30.00		20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.540.000.019.0013.3.90.39.00		50.000,00			
CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0004.1010.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
Obras e Instalações		1.540.000.019.0014.4.90.51.00		60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES	12.365.0004.1011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.540.000.019.0014.4.90.52.00		50.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES	12.365.0004.1011.0000						50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB	12.365.0004.2032.0000						1.673.840,00
3 DESPESAS CORRENT						1.673.840,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.572.360,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.018.0013.1.90.04.00		284.360,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.018.0013.1.90.11.00		1.050.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.000.018.0013.1.90.13.00		230.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000.018.0013.1.90.16.00		8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.480,00		
Material de Consumo		1.540.000.019.0013.3.90.30.00		50.000,00			
Auxílio-alimentação		1.540.000.019.0013.3.90.46.00		51.480,00			
CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	12.365.0005.1012.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras e Instalações		1.540.000.019.0014.4.90.51.00		100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS	12.365.0005.1013.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.540.000.019.0014.4.90.52.00		30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0005.2033.0000						1.278.776,00
3 DESPESAS CORRENT						1.278.776,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.167.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.018.0013.1.90.11.00		956.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.000.018.0013.1.90.13.00		210.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000.018.0013.1.90.16.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.776,00		
Material de Consumo		1.540.000.019.0013.3.90.30.00		50.000,00			
Auxílio-alimentação		1.540.000.019.0013.3.90.46.00		61.776,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	12.366.0006.2034.0000						14.820,00
3 DESPESAS CORRENT						14.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.320,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.018.0013.1.90.11.00		10.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.000.018.0013.1.90.13.00		2.320,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
Auxílio-alimentação		1.540.000.019.0013.3.90.46.00		2.500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CRECHES - FUNDEB	12.367.0004.2035.0000						14.820,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CRECHES - FUNDEB	12.367.0004.2035.0000						14.820,00
3 DESPESAS CORRENT						14.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.320,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.018.0013.1.90.11.00		10.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.000.018.0013.1.90.13.00		2.320,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
Auxílio-alimentação		1.540.000.019.0013.3.90.46.00		2.500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB	12.367.0005.2036.0000						153.864,00
3 DESPESAS CORRENT						153.864,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.018.0013.1.90.11.00		120.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.000.018.0013.1.90.13.00		27.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.864,00		
Auxílio-alimentação		1.540.000.019.0013.3.90.46.00		6.864,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.367.0006.2037.0000						442.160,00
3 DESPESAS CORRENT						442.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					425.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.018.0013.1.90.11.00		350.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.000.018.0013.1.90.13.00		75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.160,00		
Auxílio-alimentação		1.540.000.019.0013.3.90.46.00		17.160,00			

TOTAL 12.120.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	12.306.0008.2038.0000						94.896,00
3 DESPESAS CORRENT						94.896,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.600,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.000.0003.1.90.04.00		20.700,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		36.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		7.900,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.16.00		8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.296,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.000.0003.3.90.36.00		12.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		10.296,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES	12.306.0008.2039.0000						352.200,00
3 DESPESAS CORRENT						351.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.700,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		260.000,00			
Material de Consumo		1.552.000.044.0023.3.90.30.00		91.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		500,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.306.0008.2040.0000						341.400,00
3 DESPESAS CORRENT						341.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.000,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		260.000,00			
Material de Consumo		1.552.000.044.0023.3.90.30.00		81.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		400,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.0008.2041.0000						355.400,00
3 DESPESAS CORRENT						355.000.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.000,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		280.000,00			
Material de Consumo		1.552.000.044.0023.3.90.30.00		75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		400,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA	12.306.0008.2042.0000						14.500,00
3 DESPESAS CORRENT						14.300.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.300,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		9.500,00			
Material de Consumo		1.552.000.044.0023.3.90.30.00		4.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA	12.306.0008.2042.0000						14.500,00
TOTAL							1.158.396,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	12.362.0007.2043.0000						922.000,00
3 DESPESAS CORRENT						922.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					922.000,00		
Material de Consumo		1.576.001.006.0013.3.90.30.00		100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.553.000.045.0013.3.90.39.00		52.200,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.576.001.006.0013.3.90.39.00		769.800,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	12.364.0007.2044.0000						760.720,00
3 DESPESAS CORRENT						760.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.440,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		36.800,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		8.640,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.16.00		8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					707.280,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		700.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		2.280,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL	12.367.0005.2045.0000						106.444,00
3 DESPESAS CORRENT						106.444,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.580,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.1.90.11.00		52.400,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.001.0053.1.90.13.00		12.180,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.864,00		
Material de Consumo		1.500.000.001.0053.3.90.30.00		5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.001.0053.3.90.39.00		30.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.001.0053.3.90.46.00		6.864,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL	12.367.0006.2046.0000						142.264,00
3 DESPESAS CORRENT						142.264,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.400,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.001.0053.1.90.04.00		27.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		73.400,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		17.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.001.0053.1.90.16.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.864,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.001.0053.3.90.39.00		5.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		3.432,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.001.0053.3.90.46.00		3.432,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0007.2047.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENT						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.001.0053.3.90.39.00		150.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0007.2047.0000						150.000,00
TOTAL							2.081.428,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	10.122.0001.2048.0000						664.541,08
3 DESPESAS CORRENT						664.541,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					557.613,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.11.00		340.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.002.0083.1.90.13.00		75.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.16.00		7.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.000.0003.1.90.94.00		135.613,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.928,08		
Outras Despesas Correntes		1.500.000.002.0063.3.00.00.00		0,08			
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.3.90.14.00		500,00			
Material de Consumo		1.500.000.002.0083.3.90.30.00		10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.002.0083.3.90.36.00		12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.002.0083.3.90.39.00		10.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.002.0083.3.90.40.00		10.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.002.0083.3.90.46.00		30.888,00			
Indenizações e Restituições		1.600.000.059.0003.3.90.93.00		40,00			
Indenizações e Restituições		1.621.000.055.0003.3.90.93.00		20.000,00			
Indenizações e Restituições		1.631.000.023.0023.3.90.93.00		13.000,00			
Indenizações e Restituições		1.632.000.076.0003.3.90.93.00		500,00			

TOTAL 664.541,08

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0009.1014.0000						131.624,36
4 DESPESAS DE CAPIT						131.624,36	
4 INVESTIMENTOS					131.624,36		
Obras e Instalações		1.500.000.002.0064.4.90.51.00		31.624,36			
Obras e Instalações		1.500.000.002.0084.4.90.51.00		100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0009.1015.0000						56.248,72
4 DESPESAS DE CAPIT						56.248,72	
4 INVESTIMENTOS					56.248,72		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.002.0064.4.90.52.00		41.248,72			
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.002.0084.4.90.52.00		15.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO	10.301.0009.1048.0000						423.116,68
4 DESPESAS DE CAPIT						423.116,68	
4 INVESTIMENTOS					423.116,68		
Aquisição de Imóveis		1.500.000.002.0064.4.90.61.00		423.116,68			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0009.2049.0000						7.601.548,00
3 DESPESAS CORRENT						7.527.548,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.181.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.002.0083.1.90.04.00		750.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.11.00		3.000.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.059.0033.1.90.11.00		150.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.059.0263.1.90.11.00		50.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.002.0083.1.90.13.00		735.000,00			
Obrigações Patronais		1.600.000.059.0033.1.90.13.00		33.000,00			
Obrigações Patronais		1.600.000.059.0263.1.90.13.00		10.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.16.00		350.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.000.059.0033.1.90.16.00		2.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.000.059.0263.1.90.16.00		1.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.000.0003.1.90.94.00		100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.346.548,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.3.90.14.00		150.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.002.0083.3.90.30.00		500.000,00			
Material de Consumo		1.600.000.059.0033.3.90.30.00		100.000,00			
Material de Consumo		1.600.000.059.0113.3.90.30.00		300.000,00			
Material de Consumo		1.600.000.059.0263.3.90.30.00		100.000,00			
Material de Consumo		1.602.000.054.0003.3.90.30.00		500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.002.0083.3.90.32.00		25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.002.0083.3.90.36.00		10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.002.0083.3.90.39.00		400.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.059.0033.3.90.39.00		50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.059.0113.3.90.39.00		200.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.059.0263.3.90.39.00		100.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.002.0083.3.90.40.00		10.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.002.0083.3.90.46.00		391.248,00			
Auxílio-alimentação		1.600.000.059.0033.3.90.46.00		8.800,00			
Auxílio-alimentação		1.600.000.059.0263.3.90.46.00		1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0009.2049.0000						7.601.548,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.000,00	
4 INVESTIMENTOS					74.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.002.0064.4.90.52.00		64.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.002.0084.4.90.52.00		10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP	10.302.0009.0010.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENT						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
Contribuições		1.500.000.002.0083.3.70.41.00		500.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	10.302.0009.0011.0000						3.476.497,44
3 DESPESAS CORRENT						3.476.497,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.476.497,44		
Subvenções Sociais		1.500.000.002.0063.3.50.43.00		116.497,44			
Subvenções Sociais		1.500.000.002.0083.3.50.43.00		3.360.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10.302.0009.0012.0000						133.560,09
3 DESPESAS CORRENT						126.537,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.712,34		
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.002.0083.1.71.70.00		57.712,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.825,51		
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.002.0083.3.71.70.00		68.825,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.022,24	
4 INVESTIMENTOS					5.714,30		
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.002.0084.4.71.70.00		5.714,30			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.307,94		
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.002.0084.6.71.70.00		1.307,94			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0009.1017.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.601.000.053.0004.4.90.52.00		8.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0009.1018.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.002.0084.4.90.52.00		250.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	10.302.0009.2050.0000						4.368.552,00
3 DESPESAS CORRENT						4.358.552,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	10.302.0009.2050.0000						4.368.552,00
3 DESPESAS CORRENT						4.358.552,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.080.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.002.0083.1.90.04.00		180.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.11.00		1.300.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.002.0083.1.90.13.00		340.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.16.00		260.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.278.552,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.3.90.14.00		50.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.002.0083.3.90.30.00		500.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.002.0083.3.90.39.00		1.600.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.002.0083.3.90.40.00		5.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.002.0083.3.90.46.00		123.552,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.002.0084.4.90.52.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA	10.302.0009.2051.0000						3.080.576,00
3 DESPESAS CORRENT						3.070.576.00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.070.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.002.0083.1.90.04.00		400.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.11.00		500.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.002.0083.1.90.13.00		120.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.16.00		50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.576,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.3.90.14.00		110.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.002.0083.3.90.30.00		322.576,00			
Material de Consumo		1.659.002.012.0013.3.90.30.00		31.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.002.0083.3.90.36.00		36.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.002.0083.3.90.39.00		1.400.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.659.002.012.0013.3.90.39.00		31.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.002.0083.3.90.46.00		60.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000.002.0083.3.90.48.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.002.0084.4.90.52.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0009.2052.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000.002.0083.3.90.48.00		10.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO	10.303.0009.0028.0000						38.497,44
3 DESPESAS CORRENT						38.497.44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.497,44		
Subvenções Sociais		1.500.000.002.0063.3.50.43.00		38.497,44			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO	10.303.0009.0028.0000						38.497,44
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0009.2053.0000						951.976,72
3 DESPESAS CORRENT						951.976,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					223.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.11.00		178.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.002.0083.1.90.13.00		39.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.16.00		6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					728.976,72		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.3.90.14.00		500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.002.0063.3.90.32.00		14.248,72			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.002.0083.3.90.32.00		600.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.000.059.0033.3.90.32.00		100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.002.0083.3.90.39.00		500,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.002.0083.3.90.46.00		13.728,00			
ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0009.2054.0000						730.000,00
3 DESPESAS CORRENT						730.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					730.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.002.0083.3.90.32.00		50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.000.059.0133.3.90.32.00		280.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.621.000.055.0073.3.90.32.00		400.000,00			
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	10.306.0009.2055.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORRENT						212.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.000,00		
Material de Consumo		1.600.000.059.0473.3.90.30.00		4.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.002.0083.3.90.32.00		200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.000.059.0473.3.90.32.00		8.000,00			

TOTAL 21.972.197,45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0010.1019.0000						1.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.700.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.002.0084.4.90.51.00		500.000,00			
Obras e Instalações		1.631.000.023.0134.4.90.51.00		1.200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0010.2056.0000						2.771.454,00
3 DESPESAS CORRENT						2.771.454,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.092.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.600.000.059.0033.1.90.04.00		500.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.11.00		500.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.059.0033.1.90.11.00		800.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.002.0083.1.90.13.00		110.000,00			
Obrigações Patronais		1.600.000.059.0033.1.90.13.00		176.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.16.00		1.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.000.059.0033.1.90.16.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					679.454,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.600.000.059.0033.3.90.14.00		7.890,00			
Material de Consumo		1.500.000.002.0083.3.90.30.00		30.000,00			
Material de Consumo		1.600.000.059.0033.3.90.30.00		22.540,00			
Material de Consumo		1.621.000.055.0143.3.90.30.00		150.000,00			
Material de Consumo		1.621.000.055.0273.3.90.30.00		40.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.002.0083.3.90.39.00		50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.055.0143.3.90.39.00		295.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.055.0273.3.90.39.00		30.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.002.0083.3.90.46.00		24.024,00			
Auxílio-alimentação		1.600.000.059.0033.3.90.46.00		30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0010.2057.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Auxílio-alimentação		1.500.000.002.0083.3.90.46.00		10.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000.002.0083.3.90.48.00		15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0010.2058.0000						3.045.466,00
3 DESPESAS CORRENT						3.045.466,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.902.640,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.600.000.059.0033.1.90.04.00		200.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.11.00		900.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.059.0033.1.90.11.00		500.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.604.000.032.0013.1.90.11.00		1.000.640,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.002.0083.1.90.13.00		190.000,00			
Obrigações Patronais		1.600.000.059.0033.1.90.13.00		110.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.16.00		1.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.000.059.0033.1.90.16.00		1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0010.2058.0000						3.045.466,00
3 DESPESAS CORRENT						3.045.466,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.826,00		
Auxílio-alimentação		1.500.000.002.0083.3.90.46.00		96.096,00			
Auxílio-alimentação		1.600.000.059.0033.3.90.46.00		46.730,00			

TOTAL 7.541.920,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0011.2059.0000						173.500,00
3 DESPESAS CORRENT						173.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.500,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.11.00		97.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.002.0083.1.90.13.00		22.500,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.16.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.600.000.059.0533.3.90.14.00		2.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.002.0083.3.90.30.00		4.000,00			
Material de Consumo		1.600.000.059.0533.3.90.30.00		13.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.002.0083.3.90.39.00		15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.059.0533.3.90.39.00		10.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.002.0083.3.90.46.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0011.2060.0000						1.045.360,00
3 DESPESAS CORRENT						1.045.360,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					955.760,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.002.0083.1.90.04.00		50.000,00			
Contratação por Tempo Determinado		1.600.000.059.0363.1.90.04.00		30.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.002.0083.1.90.11.00		100.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.059.0363.1.90.11.00		70.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.604.000.032.0023.1.90.11.00		560.360,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.002.0083.1.90.13.00		130.000,00			
Obrigações Patronais		1.600.000.059.0363.1.90.13.00		15.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.600,00		
Material de Consumo		1.600.000.059.0363.3.90.30.00		50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.059.0363.3.90.39.00		24.600,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.002.0083.3.90.46.00		5.000,00			
Auxílio-alimentação		1.600.000.059.0363.3.90.46.00		10.000,00			

TOTAL 1.218.860,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL	08.122.0001.2061.0000						173.464,00
3 DESPESAS CORRENT						173.464,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0023.1.90.11.00		115.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0023.1.90.13.00		25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.464,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0023.3.90.14.00		300,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0023.3.90.30.00		10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0023.3.90.39.00		10.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0023.3.90.46.00		6.864,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.000.0023.3.90.92.00		500,00			
Indenizações e Restituições		1.660.000.029.0003.3.90.93.00		4.000,00			
Indenizações e Restituições		1.661.000.056.0003.3.90.93.00		300,00			
Indenizações e Restituições		1.749.000.065.0013.3.90.93.00		1.500,00			

TOTAL 173.464,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	08.241.0015.0013.0000						264.248,72
3 DESPESAS CORRENT						193.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.000,00		
Subvenções Sociais		1.500.000.000.0023.3.50.43.00		180.000,00			
Subvenções Sociais		1.500.000.000.0263.3.50.43.00		13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						71.248,72	
4 INVESTIMENTOS					71.248,72		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		71.248,72			
PROTEÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	08.242.0014.2063.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.000.0023.3.90.32.00		10.000,00			
TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ	08.244.0012.0029.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		9.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC AGROECOLÓGICA DO DISTRITO DE CRISÓLIA	08.244.0012.0030.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		3.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	08.244.0012.0032.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		25.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)	08.244.0012.0033.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0263.3.50.41.00		12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		8.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO	08.244.0012.0036.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		1.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO	08.244.0012.0036.0000						1.000,00
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO	08.244.0012.0039.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0263.3.50.41.00		3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		8.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO	08.244.0012.0040.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0263.3.50.41.00		3.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CASA AGAPE	08.244.0012.0041.0000						11.748,72
4 DESPESAS DE CAPIT						11.748,72	
4 INVESTIMENTOS					11.748,72		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		11.748,72			
TRANSF FINANC CASA FORMAÇÃO N SRA DAS GRAÇAS - COMUN PORTA DO CÉU	08.244.0012.0042.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		18.000,00			
TRANSF FINANC PROJ RECUP RESSOC DEPEND QUIMICO FAM - PROREDEQUI	08.244.0012.0044.0000						29.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.000,00	
4 INVESTIMENTOS					29.000,00		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		29.000,00			
TRANSF FINANC AO JOCUM (JOVEM COM UMA MISSÃO) PROJETO CRER	08.244.0012.0060.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0263.3.50.41.00		4.000,00			
TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES	08.244.0012.0061.0000						121.497,44
4 DESPESAS DE CAPIT						121.497,44	
4 INVESTIMENTOS					121.497,44		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		121.497,44			
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS	08.244.0012.2064.0000						520.924,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS	08.244.0012.2064.0000						520.924,00
3 DESPESAS CORRENT						520.924,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					311.800,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.000.0023.1.90.04.00		64.800,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0023.1.90.11.00		200.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0023.1.90.13.00		46.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0023.1.90.16.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.124,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0023.3.90.14.00		500,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0023.3.90.30.00		4.000,00			
Material de Consumo		1.660.000.029.0213.3.90.30.00		40.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0023.3.90.39.00		100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.029.0213.3.90.39.00		40.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.0023.3.90.40.00		600,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0023.3.90.46.00		24.024,00			
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	08.244.0012.2065.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORRENT						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.029.0063.3.90.14.00		3.000,00			
Material de Consumo		1.660.000.029.0063.3.90.30.00		10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0023.3.90.39.00		20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.029.0063.3.90.39.00		4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.660.000.029.0064.4.90.52.00		2.000,00			
INTEGRAÇÃO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO	08.244.0012.2066.0000						500,00
3 DESPESAS CORRENT						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0023.3.90.30.00		500,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0012.2067.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORRENT						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.000.0023.3.90.32.00		100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.000.029.0213.3.90.32.00		60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.661.000.056.0023.3.90.32.00		65.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000.000.0023.3.90.48.00		5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0012.2068.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.029.0303.3.90.14.00		3.000,00			
Material de Consumo		1.660.000.029.0063.3.90.30.00		5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0012.2068.0000						8.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL	08.244.0012.2069.0000						30,00
3 DESPESAS CORRENT						30,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.665.000.042.0003.3.90.39.00		30,00			
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.0013.2070.0000						160.892,00
3 DESPESAS CORRENT						150.892,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0023.1.90.11.00		65.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0023.1.90.13.00		15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.892,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.029.0303.3.90.14.00		3.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0023.3.90.30.00		3.000,00			
Material de Consumo		1.660.000.029.0303.3.90.30.00		20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.000.0023.3.90.36.00		8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0023.3.90.39.00		20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.029.0303.3.90.39.00		10.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.0023.3.90.40.00		600,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0023.3.90.46.00		6.292,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.660.000.029.0304.4.90.52.00		10.000,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0014.2071.0000						545.092,00
3 DESPESAS CORRENT						545.092,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					418.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0023.1.90.11.00		340.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0023.1.90.13.00		75.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0023.1.90.16.00		3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.092,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0023.3.90.14.00		500,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0023.3.90.30.00		10.000,00			
Material de Consumo		1.660.000.029.0233.3.90.30.00		35.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0023.3.90.39.00		25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.029.0233.3.90.39.00		35.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.0023.3.90.40.00		1.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0023.3.90.46.00		20.592,00			
TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	08.244.0015.0014.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Contribuições		1.661.000.056.0023.3.50.41.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	08.244.0015.0014.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		10.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO PROJETO EU POSSO	08.244.0015.0045.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Subvenções Sociais		1.500.000.000.0263.3.50.43.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		5.000,00			

TOTAL 2.055.932,88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ	08.243.0012.0015.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Subvenções Sociais		1.749.000.065.0013.3.50.43.00		10.000,00			
TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO	08.243.0012.0016.0000						289.500,00
3 DESPESAS CORRENT						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
Subvenções Sociais		1.500.000.000.0023.3.50.43.00		180.000,00			
Subvenções Sociais		1.661.000.056.0023.3.50.43.00		15.000,00			
Subvenções Sociais		1.749.000.065.0013.3.50.43.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						84.500,00	
4 INVESTIMENTOS					84.500,00		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		84.500,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	08.243.0012.0017.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORRENT						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
Subvenções Sociais		1.500.000.000.0023.3.50.43.00		12.000,00			
Subvenções Sociais		1.500.000.000.0263.3.50.43.00		15.000,00			
Subvenções Sociais		1.749.000.065.0013.3.50.43.00		10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANC À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	08.243.0012.0018.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Subvenções Sociais		1.749.000.065.0013.3.50.43.00		10.000,00			
TRANSF FINANC FUNDAÇÃO ASSIST EDUC JOSÉ RUFFO BERNARDES	08.243.0012.0019.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Subvenções Sociais		1.749.000.065.0013.3.50.43.00		10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES	08.243.0012.0020.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
Subvenções Sociais		1.500.000.000.0023.3.50.43.00		8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		11.000,00			
ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.243.0013.2072.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.243.0013.2072.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0023.3.90.30.00		1.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0014.2073.0000						615.170,00
3 DESPESAS CORRENT						615.170,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					544.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0023.1.90.11.00		410.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0023.1.90.13.00		98.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0023.1.90.16.00		36.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.170,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0023.3.90.14.00		500,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0023.3.90.30.00		20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0023.3.90.39.00		15.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.0023.3.90.40.00		1.350,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0023.3.90.46.00		34.320,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	08.243.0015.0022.0000						213.248,72
3 DESPESAS CORRENT						204.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					204.000,00		
Subvenções Sociais		1.500.000.000.0023.3.50.43.00		120.000,00			
Subvenções Sociais		1.660.000.029.0233.3.50.43.00		84.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.248,72	
4 INVESTIMENTOS					9.248,72		
Auxílios		1.500.000.000.0264.4.50.42.00		9.248,72			

TOTAL 1.204.918,72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	19.573.0016.2074.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORRENT						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003	3.90.39.00	1.500,00			
TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS	23.691.0016.0024.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0203	3.50.41.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	23.691.0016.2075.0000						500,00
3 DESPESAS CORRENT						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003	3.90.39.00	500,00			

TOTAL	22.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	23.695.0017.0025.0000						8.712,84
3 DESPESAS CORRENT						8.712,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.712,84		
Contribuições		1.500.000.000.0203.3.50.41.00		8.712,84			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O COMÉRCIO E TURISMO	23.695.0017.1027.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.000.0004.4.90.51.00		100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATRATIVO TURÍSTICO E DE LAZER	23.695.0017.1028.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.000.0204.4.90.51.00		100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	23.695.0017.2076.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENT						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
Serviços de Consultoria		1.500.000.000.0203.3.90.35.00		20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0203.3.90.39.00		70.000,00			

TOTAL	298.712,84

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E REFORMA DA CASA CAFÉ COM LEITE	13.391.0018.1029.0000						1.600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.600.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.000.0004.4.90.51.00		100.000,00			
Aquisição de Imóveis		1.500.000.000.0004.4.90.61.00		1.500.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO	13.392.0018.0047.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0253.3.50.41.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Auxílios		1.500.000.000.0254.4.50.42.00		5.000,00			
TRANSF FINANC À ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO	13.392.0018.0048.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0253.3.50.41.00		2.000,00			
TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU	13.392.0018.0059.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0253.3.50.41.00		4.000,00			
TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS ARTESÃOS E PROD. CASEIROS DE OURO FINO	13.392.0018.0062.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
Auxílios		1.500.000.000.0254.4.50.42.00		4.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CORAL CANTUS LUX	13.392.0018.0063.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0253.3.50.41.00		4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	13.392.0018.2077.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA	13.392.0018.2078.0000						482.924,00
3 DESPESAS CORRENT						482.924,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA	13.392.0018.2078.0000						482.924,00
3 DESPESAS CORRENT						482.924,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.500,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		340.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		75.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.16.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.424,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		500,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.000.0003.3.90.36.00		6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		30.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.0003.3.90.40.00		1.600,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		24.024,00			
Indenizações e Restituições		1.749.012.062.0013.3.90.93.00		300,00			

TOTAL 3.103.924,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)	27.812.0019.0049.0000						17.500,00
3 DESPESAS CORRENT						17.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
Contribuições		1.500.000.000.0253.3.50.41.00		17.500,00			
TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA	27.812.0019.0050.0000						36.997,44
3 DESPESAS CORRENT						36.997,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.997,44		
Contribuições		1.500.000.000.0253.3.50.41.00		36.997,44			
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES	27.812.0019.1030.0000						340.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						340.000,00	
4 INVESTIMENTOS					340.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.000.0004.4.90.51.00		100.000,00			
Obras e Instalações		1.700.000.024.0654.4.90.51.00		240.000,00			
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0019.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.000.0004.4.90.51.00		100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS	27.812.0019.1047.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		50.000,00			
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CAMPO DE BOCHA	27.812.0019.1049.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.000.0254.4.90.51.00		30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER	27.812.0019.2079.0000						596.350,00
3 DESPESAS CORRENT						596.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		185.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		42.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.16.00		6.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER	27.812.0019.2079.0000						596.350,00
3 DESPESAS CORRENT						596.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					363.350,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		1.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		100.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0253.3.90.30.00		3.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000.000.0003.3.90.31.00		15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.000.0003.3.90.36.00		23.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		200.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.0003.3.90.40.00		1.350,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		20.000,00			

TOTAL 1.170.847,44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO/REFORMA EDIFICAÇÕES DO DEPTO. DE OBRAS E ENGENHARIA	04.122.0001.1033.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.000.0004.4.90.51.00		100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA	04.122.0001.2080.0000						457.024,00
3 DESPESAS CORREN⁊						457.024,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					347.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.000.0003.1.90.04.00		50.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		240.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		55.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.16.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.024,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		500,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		1.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.000.0003.3.90.36.00		14.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		70.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		24.024,00			

TOTAL 557.024,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	06.183.0020.2081.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		10.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0020.1034.0000						4.054.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.054.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.054.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.000.0004.4.90.51.00		2.000.000,00			
Obras e Instalações		1.500.000.000.0254.4.90.51.00		24.000,00			
Obras e Instalações		1.700.000.024.0604.4.90.51.00		1.500.000,00			
Obras e Instalações		1.706.000.064.0004.4.90.51.00		10.000,00			
Obras e Instalações		1.710.000.069.0004.4.90.51.00		10.000,00			
Obras e Instalações		1.710.010.068.0004.4.90.51.00		10.000,00			
Obras e Instalações		1.500.000.000.0004.4.93.51.00		500.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	15.451.0020.1035.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		400.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANSIMO	15.451.0020.2082.0000						2.854.640,00
3 DESPESAS CORRENT						2.804.640,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.236.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		960.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		216.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.16.00		30.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.000.0003.1.90.94.00		30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.568.640,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		500.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		1.000.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		68.640,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		50.000,00			
ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO	26.782.0020.2083.0000						187.514,00
3 DESPESAS CORRENT						187.514,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		90.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO	26.782.0020.2083.0000						187.514,00
3 DESPESAS CORRENT						187.514,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.514,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		500,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		50.000,00			
Material de Consumo		1.752.000.057.0013.3.90.30.00		150,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		20.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		6.864,00			

TOTAL 7.516.154,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO	15.452.0021.0052.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORRENT						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0253.3.50.41.00		31.000,00			
OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0021.1036.0000						3.010.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.010.100,00	
4 INVESTIMENTOS					3.010.100,00		
Obras e Instalações		1.751.000.017.0024.4.90.51.00		3.010.100,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR/COMPACTADOR DE LIXO	15.452.0021.1038.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		250.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0021.1039.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.751.000.017.0024.4.90.52.00		400.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0021.2084.0000						208.900,00
3 DESPESAS CORRENT						208.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					164.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.751.000.017.0023.1.90.04.00		36.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.751.000.017.0023.1.90.11.00		100.000,00			
Obrigações Patronais		1.751.000.017.0023.1.90.13.00		22.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.751.000.017.0023.1.90.16.00		6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.900,00		
Material de Consumo		1.751.000.017.0023.3.90.30.00		38.036,00			
Auxílio-alimentação		1.751.000.017.0023.3.90.46.00		6.864,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0021.2085.0000						3.668.542,00
3 DESPESAS CORRENT						3.663.542,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.790.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.000.0003.1.90.04.00		64.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		2.100.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		486.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.16.00		120.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.000.0003.1.90.94.00		20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					873.542,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		250.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.000.0003.3.90.36.00		30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		400.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.0003.3.90.40.00		1.350,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		192.192,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0021.2085.0000						3.668.542,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO	15.452.0021.2086.0000						163.796,00
3 DESPESAS CORRENT						163.796,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.500,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.000.0003.1.90.04.00		25.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		89.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		19.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.296,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		20.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		10.296,00			

TOTAL	7.732.338,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL	20.122.0022.2087.0000						348.728,00
3 DESPESAS CORRENT						348.728,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					329.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		270.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		59.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.728,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		1.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		2.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		13.728,00			
REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0022.1040.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.000.0004.4.90.51.00		1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0022.2088.0000						62.624,00
3 DESPESAS CORRENT						62.624,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.800,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		31.400,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		7.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.824,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		5.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.0003.3.90.40.00		1.300,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		7.524,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG	20.606.0022.0026.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORRENT						260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0033.3.30.41.00		260.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	26.782.0023.1041.0000						7.680.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.680.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.680.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.000.0004.4.90.51.00		3.000.000,00			
Obras e Instalações		1.501.000.070.0004.4.90.51.00		1.000.000,00			
Obras e Instalações		1.700.000.024.0614.4.90.51.00		240.000,00			
Obras e Instalações		1.700.000.024.0644.4.90.51.00		1.440.000,00			
Obras e Instalações		1.500.000.000.0004.4.93.51.00		2.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	26.782.0023.1042.0000						853.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						853.950,00	
4 INVESTIMENTOS					853.950,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		365.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.700.000.024.0624.4.90.52.00		250.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.700.000.024.0634.4.90.52.00		238.950,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	26.782.0023.1042.0000						853.950,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0023.2089.0000						5.131.366,00
3 DESPESAS CORREN⁊						5.131.366,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.494.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.000.0003.1.90.04.00		216.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		960.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		230.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.16.00		88.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.637.366,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		604.840,00			
Material de Consumo		1.501.000.070.0003.3.90.30.00		480.560,00			
Material de Consumo		1.704.000.086.0003.3.90.30.00		1.000.000,00			
Material de Consumo		1.708.000.008.0013.3.90.30.00		14.370,00			
Material de Consumo		1.749.000.060.0013.3.90.30.00		596.000,00			
Material de Consumo		1.750.000.016.0013.3.90.30.00		46.340,00			
Material de Consumo		1.753.000.070.0003.3.90.30.00		3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		600.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.704.000.086.0003.3.90.39.00		129.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		113.256,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.93.39.00		50.000,00			

TOTAL 15.336.668,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	18.541.0024.0027.0000						69.763,92
3 DESPESAS CORRENT						68.445,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.537,74		
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.000.0003.1.71.70.00		35.537,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.907,64		
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.000.0003.3.71.70.00		32.907,64			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.318,54	
4 INVESTIMENTOS					1.318,54		
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.000.0004.4.71.70.00		1.318,54			
TRANSF FINANC ACAMARE ASSOC CATADORES MAT RECICLÁVEL	18.541.0024.0053.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0253.3.50.41.00		2.000,00			
TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU	18.541.0024.0054.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
Auxílios		1.500.000.000.0254.4.50.42.00		8.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0024.2090.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORRENT						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		20.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.0003.3.90.40.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	18.541.0024.2091.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORRENT						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.000.0003.3.90.36.00		44.000,00			
MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0024.2092.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		1.000.000,00			
TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE	18.542.0024.0051.0000						12.497,44
3 DESPESAS CORRENT						12.497,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.497,44		
Contribuições		1.500.000.000.0253.3.50.41.00		12.497,44			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE	18.542.0024.0051.0000						12.497,44
CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0024.2093.0000						7.335,65
3 DESPESAS CORRENT						7.335,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.335,65		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		2.335,65			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.700.000.024.0003.3.90.39.00		5.000,00			
TOTAL							1.169.597,01

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	04.122.0001.2094.0000						407.088,00
3 DESPESAS CORRENT						407.088,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.200,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		300.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		70.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.16.00		200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.888,00		
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		5.000,00			
Auxílio-alimentação		1.500.000.000.0003.3.90.46.00		30.888,00			

TOTAL	407.088,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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					33.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT					33.600,00	
4 INVESTIMENTOS				33.600,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.070.0004.4.90.52.00	15.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.756.000.092.0004.4.90.52.00	18.600,00			
AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO	04.122.0001.5002.0000					3.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT					3.600,00	
4 INVESTIMENTOS				3.600,00		
Obras e Instalações		1.501.000.070.0004.4.90.51.00	3.600,00			
MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA	04.122.0001.6001.0000					586.800,00
3 DESPESAS CORRENT					586.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				586.800,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.070.0003.1.90.11.00	481.000,00			
Obrigações Patronais		1.501.000.070.0003.1.90.13.00	104.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.501.000.070.0003.1.90.16.00	1.800,00			
MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO	04.122.0001.6002.0000					1.832.500,00
3 DESPESAS CORRENT					1.832.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.758.100,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.501.000.070.0003.1.90.04.00	104.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.070.0003.1.90.11.00	1.384.500,00			
Obrigações Patronais		1.501.000.070.0003.1.90.13.00	260.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.501.000.070.0003.1.90.16.00	9.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.400,00		
Auxílio-alimentação		1.501.000.070.0003.3.90.46.00	74.400,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0001.6003.0000					1.044.300,00
3 DESPESAS CORRENT					1.044.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.044.300,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.501.000.070.0003.3.90.14.00	9.600,00			
Material de Consumo		1.501.000.070.0003.3.90.30.00	130.800,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.501.000.070.0003.3.90.33.00	6.300,00			
Serviços de Consultoria		1.501.000.070.0003.3.90.35.00	133.200,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.501.000.070.0003.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.070.0003.3.90.39.00	462.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.501.000.070.0003.3.90.40.00	240.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.070.0003.3.90.47.00	2.400,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		1.501.000.070.0003.3.90.92.00	48.000,00			
FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	04.845.0000.0201.0000					122.500,00
3 DESPESAS CORRENT					122.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.500,00		
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.070.0003.3.90.47.00	122.500,00			

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.
SENTENCAS JUDICIAIS	04.846.0000.0202.0000						706.800,00
3 DESPESAS CORRENT						706.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					702.000,00		
Sentenças Judiciais		1.501.000.070.0003	1.90.91.00	702.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.800,00		
Sentenças Judiciais		1.501.000.070.0003	3.90.91.00	4.800,00			

TOTAL 4.330.100,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO	17.512.0003.5003.0000						800.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.400,00	
4 INVESTIMENTOS					800.400,00		
Obras e Instalações		1.501.000.070.0004.4.90.51.00		800.400,00			
AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.512.0003.5004.0000						79.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.200,00	
4 INVESTIMENTOS					79.200,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.070.0004.4.90.52.00		79.200,00			
DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	17.512.0003.5005.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
Aquisição de Imóveis		1.501.000.070.0004.4.90.61.00		30.000,00			
MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO	17.512.0003.6004.0000						2.207.200,00
3 DESPESAS CORRENT						2.207.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.120.800,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.501.000.070.0003.1.90.04.00		150.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.070.0003.1.90.11.00		1.404.000,00			
Obrigações Patronais		1.501.000.070.0003.1.90.13.00		403.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.501.000.070.0003.1.90.16.00		163.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.400,00		
Auxílio-alimentação		1.501.000.070.0003.3.90.46.00		86.400,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	17.512.0003.6005.0000						3.274.800,00
3 DESPESAS CORRENT						3.274.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.274.800,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.501.000.070.0003.3.90.14.00		7.200,00			
Material de Consumo		1.501.000.070.0003.3.90.30.00		903.600,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.501.000.070.0003.3.90.33.00		7.200,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.501.000.070.0003.3.90.36.00		24.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.070.0003.3.90.39.00		2.280.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.070.0003.3.90.47.00		4.800,00			
Indenizações e Restituições		1.501.000.070.0003.3.90.93.00		48.000,00			
Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua	17.512.0003.6007.0000						1.464.900,00
3 DESPESAS CORRENT						1.330.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.330.800,00		
Material de Consumo		1.501.000.070.0003.3.90.30.00		1.200.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.070.0003.3.90.39.00		130.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						134.100,00	
4 INVESTIMENTOS					134.100,00		
Obras e Instalações		1.501.000.070.0004.4.90.51.00		79.200,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.070.0004.4.90.52.00		54.900,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao das Redes de Aguas Pluviais	17.512.0003.6008.0000						15.600,00
3 DESPESAS CORRENT						15.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.600,00		
Material de Consumo		1.501.000.070.0003.3.90.30.00		6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.070.0003.3.90.39.00		9.600,00			
PRESERVACAO AMBIENTAL	18.541.0003.6006.0000						52.800,00
3 DESPESAS CORRENT						52.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.800,00		
Material de Consumo		1.501.000.070.0003.3.90.30.00		19.200,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.501.000.070.0003.3.90.36.00		12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.070.0003.3.90.39.00		19.200,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.070.0003.3.90.47.00		2.400,00			

TOTAL 7.924.900,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana		Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	T o t a l
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	580.000,00	4.357.546,00	0,00	4.937.546,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	153.600,00	1.097.720,00	0,00	17.099.512,16	0,00	18.350.832,16
0002	PROCESSO LEGISLATIVO	1.500.000,00	62.000,00	0,00	857.500,00	0,00	2.419.500,00
0003	SANEAMENTO	879.600,00	164.100,00	0,00	6.881.200,00	0,00	7.924.900,00
0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE	1.060.000,00	60.000,00	0,00	4.180.876,00	0,00	5.300.876,00
0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA	300.000,00	35.000,00	0,00	2.881.793,00	0,00	3.216.793,00
0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENT/	550.000,00	52.000,00	0,00	11.826.099,00	0,00	12.428.099,00
0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOL	0,00	750.000,00	0,00	6.732.537,50	0,00	7.482.537,50
0008	DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	1.500,00	0,00	1.156.896,00	0,00	1.158.396,00
0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	131.624,36	837.079,70	1.307,94	21.002.185,45	0,00	21.972.197,45
0010	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.700.000,00	0,00	0,00	5.841.920,00	0,00	7.541.920,00
0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.218.860,00	0,00	1.218.860,00
0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	331.746,16	0,00	1.098.454,00	0,00	1.430.200,16
0013	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	10.000,00	0,00	151.892,00	0,00	161.892,00
0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	1.170.262,00	0,00	1.170.262,00
0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	0,00	95.497,44	0,00	403.000,00	0,00	498.497,44
0016	CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0017	EXPANSÃO DO TURISMO	200.000,00	0,00	0,00	98.712,84	0,00	298.712,84
0018	APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	100.000,00	1.509.000,00	0,00	1.494.924,00	0,00	3.103.924,00
0019	PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	470.000,00	50.000,00	0,00	650.847,44	0,00	1.170.847,44
0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	4.054.000,00	460.000,00	0,00	3.002.154,00	0,00	7.516.154,00
0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.010.100,00	655.000,00	0,00	4.067.238,00	0,00	7.732.338,00
0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.000.000,00	0,00	0,00	671.352,00	0,00	1.671.352,00
0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	7.680.000,00	853.950,00	0,00	5.131.366,00	0,00	13.665.316,00
0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	0,00	9.318,54	0,00	1.160.278,47	0,00	1.169.597,01
9999	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	256.400,00	256.400,00
	TOTAL	22.788.924,36	7.033.911,84	581.307,94	103.159.405,86	256.400,00	133.819.950,00

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

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 - Não Vinculado	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.1.02	IPTU - Educação	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.1.03	IPTU - Saúde	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.2.01	IPTU - Multas e Juros - Não Vinculado	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.2.02	IPTU - Multas e Juros - Educação	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.2.03	IPTU - Multas e Juros - Saúde	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.3.01	IPTU - Dívida Ativa - Não Vinculado	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.3.02	IPTU - Dívida Ativa - Educação	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.3.03	IPTU - Dívida Ativa - Saúde	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.4.01	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Não Vinculado	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.4.02	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.4.03	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.01	ITBI - Não Vinculado	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.1.02	ITBI - Educação	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.1.03	ITBI - Saúde	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.2.01	ITBI - Multas e Juros - Não Vinculado	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.2.02	ITBI - Multas e Juros - Edcucação	

Codigo	Discriminação	Legislacao
		Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.2.03	ITBI - Multas e Juros - Saúde	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.3.01	ITBI - Dívida Ativa - Não Vinculado	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.3.02	ITBI - Dívida Ativa - Educação	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.3.03	ITBI - Dívida Ativa - Saúde	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.4.01	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Não Vinculado	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.4.02	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.4.03	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde	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 - Não Vinculado	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1113.03.1.1.02	IRRF - Trabalho - Educação	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1113.03.1.1.03	IRRF - Trabalho - Saúde	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IRRF - Outros Rendimentos - Não Vinculado	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1113.03.4.1.02	IRRF - Outros Rendimentos - Educação	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1113.03.4.1.03	IRRF - Outros Rendimentos - Saúde	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01	ISSQN - Não Vinculado	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.1.02	ISSQN - Educação	Lei 1.502/1990 - CTM

Codigo	Discriminação	Legislacao
1114.51.1.1.03	ISSQN - Saúde	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.2.01	ISSQN - Multas e Juros - Não Vinculado	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.2.02	ISSQN - Multas e Juros - Educação	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.2.03	ISSQN - Multas e Juros - Saúde	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.3.01	ISSQN - Dívida Ativa - Não Vinculado	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.3.02	ISSQN - Dívida Ativa - Educação	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.3.03	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.4.01	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Não Vinculado	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.4.02	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.4.03	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde	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 Publicidade	Lei 1.502/1990 - CTM, art. 170
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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01	Taxa de Expediente de Certidão	
1122.01.0.1.02	Taxa de Serviços Cadastrais	
1122.01.0.1.03	Taxa de Averbação Diversas	
1122.01.0.1.04	Taxa de Cemitérios	
1122.01.0.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1122.01.0.3.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	Lei 1.502/1990 - CTM
1122.01.0.4.01	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dív Ativa - Multas e Jur	Lei 1.502/1990 - CTM
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	
1131.53.0.3.01	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	Lei 1.502/1990 - CTM
1131.53.0.4.01	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.01	COSIP - CEMIG	Art. 149-A da CF/88
1241.50.0.1.02	COSIP - Prefeitura	Legislação Municipal - COSIP
1241.50.0.2.02	COSIP - Prefeitura - Multas e Juros	Legislação Municipal - COSIP
1241.50.0.3.02	COSIP - Prefeitura - Dívida Ativa	Legislação Municipal - COSIP
1241.50.0.4.02	COSIP - Prefeitura - Dívida Ativa - Multas e Juros	Legislação Municipal - COSIP
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.01	Aluguel do Centro Cultural	
1311.01.1.1.02	Aluguel de Box do Mercado Municipal	
1311.01.1.1.03	Aluguel de Box da Rodoviária	
1311.01.1.2.01	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	
1311.01.1.3.01	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	
1311.01.1.4.01	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1311.02.0.1.01	Conc Perm Autoriz ou Cessão Dir Uso Bens Imóveis Públicos	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	Remun Depós Bancários - Rec. Imp. Transf. Não Vinculado	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - RECMIN	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - SERSAU	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Federal	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVSA Federal	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Federal	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.32	Remuneração de Depós. Bancários - Vencimentos ACS e ACE	Emenda à Constituição (EC) 120/2022
1321.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVAS	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	

Codigo	Discriminação	Legislacao
		Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTSUS	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - FES	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - BMASPS	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - CESSÃO	
1321.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - ABLANC	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.64	Remun Depósitos Bancários Transf Especial União	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.65	Remuneração de Depósitos Bancários - FIA	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.68	Rem Depós Bancários - Acordo Judicial Vale Brumadinho	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.69	Remun Depósitos Bancários Transf Especial Estado	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.70	Remun de Depósitos Bancários - Outros Rec Não Vinculados	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.70	Remun de Depósitos Bancários - Outros Rec Não Vinculados	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.71	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Estadual	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.76	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVSA Estadual	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.81	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Estadual	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.86	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.92	Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.1.01	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1611.01.0.1.11	Tarifa de Água	
1611.01.0.1.12	Tarifa de Esgoto	
1611.01.0.1.13	Religamento de Água	
1611.01.0.2.01	Outras Multas de Serviços	
1620.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1621.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1621.02.0.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	
1621.02.0.1.01	Tarifas de Terminais Rodoviários	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1631.53.0.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	
1631.53.0.1.01	Prestação de Serviços de Saúde - SERSAU	Portarias do Ministério da Saúde
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.50.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	
1699.50.9.0.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	
1699.50.9.1.01	Serviços de Patrulha Mecanizada	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.01	Serviços Prestados no Poliesportivo - Uso da Quadra	
1699.99.0.1.11	Ligação de Água	
1699.99.0.1.12	Ligação de Esgoto	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1699.99.0.1.13	Desligamento de Água	
1699.99.0.1.14	Tarifa de Expediente	
1699.99.0.1.15	Troca de Hidrômetro	
1699.99.0.1.16	Troca de Ramal	
1699.99.0.1.17	Mudança de Ligação de Água	
1699.99.0.1.18	Troca de Caixa	
1699.99.0.1.19	Padronização	
1699.99.0.1.20	Serviço de Manutenção de Águas Pluviais	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01	FPM - Mensal - Não Vinculado	Artigo 159 da Constituição Federal
1711.51.1.1.02	FPM - Mensal - Educação	Artigo 159 da Constituição Federal
1711.51.1.1.03	FPM - Mensal - Saúde	Artigo 159 da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.01	FPM - 1% Cotas Extraordinárias - Não Vinculado	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1711.51.2.1.02	FPM - 1% Cotas Extraordinárias - Educação	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 - Não Vinculado	Artigo 158 da Constituição Federal
1711.52.0.1.02	ITR - Educação	Artigo 158 da Constituição Federal
1711.52.0.1.03	ITR - Saúde	Artigo 158 da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.01	Cota-Parte da CFEM	Lei Federal n° 7.990, de 28/12/1989
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.52.4.1.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Lei Federal nº 7.453/1985
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1712.99.0.1.01	Transf. União - Cessão Onerosa Bônus Assinatura Petróleo	Lei Federal nº 13.885/2019
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	Transf Rec Bloco Manut ASPS Atenção Primária	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.1.1.02	Transf Rec Bloco Manut ASPS Atenção Primária - EITSAB	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.1.1.04	Transf. SUS - Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde	Artigo 198, § 7º da Constituição Federal
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde PFVPS	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.3.1.02	Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde VIGSAN	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.3.1.03	Transf. SUS - Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	Artigo 198, § 7º da Constituição Federal
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	Transf Rec Bloco Manut ASPS Assist Farmacêutica ERAF.F	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.01	Transf Rec Bloco Manut ASPS Gestão do SUS SANSAU	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.5.1.02	Transf. SUS - Formação Profis Téc Saúde e Fortal Esc Téc SUS	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.01	Transferências do FNDE - QESE	Lei nº 9.766/1998
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.01	Transferência do FNDE - PDDE	Resolução FNDE nº 6, de 27 de fevereiro de 2018
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.52.0.1.01	Transferências do FNDE - PNAE	Resolução FNDE n° 20, de 02 de dezembro de 2020
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.01	Transferências do FNDE - PNATE	Lei 10.880, de 9 de junho de 2004
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV (PSB)	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993
1716.50.0.1.02	Transferências de Recursos do FNAS - PAIF (PSB)	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993
1716.50.0.1.03	Transferências de Recursos do FNAS - IGDSUAS (GSUAS)	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993
1716.50.0.1.05	Transferências de Recursos do FNAS - PAEFI (PSEMC)	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993
1716.50.0.1.06	Transferências de Recursos do FNAS - PAC (PSEMC)	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993
1716.50.0.1.08	Transf FNAS Expansão Piso Média Complex - MSE (PSEMC)	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993
1716.50.0.1.09	Transferências do FNAS - IGD Programa Auxílio Brasil (GBF)	Lei Federal nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.01	Transferências de Convênio com a União - CT.ECT	Termo de Convênio com a EBCT
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	
1719.58.0.1.01	Transf Obrigatória Decorrente da LC 176/2020	Lei Complementar 176/2020
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01	ICMS - Não Vinculado	Constituição Federal - Artigo 158, inciso IV
1721.50.0.1.02	ICMS - Educação	Constituição Federal - Artigo 158, inciso IV
1721.50.0.1.03	ICMS - Saúde	Constituição Federal - Artigo 158, inciso IV

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.01	IPVA - Não Vinculado	Constituição Federal - Artigo 158, inciso III
1721.51.0.1.02	IPVA - Educação	Constituição Federal - Artigo 158, inciso III
1721.51.0.1.03	IPVA - Saúde	Constituição Federal - Artigo 158, inciso III
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.01	IPI - Municípios - Não Vinculado	Constituição Federal - Art.159, inciso II, § 3º
1721.52.0.1.02	IPI - Municípios - Educação	Constituição Federal - Art.159, inciso II, § 3º
1721.52.0.1.03	IPI - Municípios - Saúde	Constituição Federal - Art.159, inciso II, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.01	Cota-Parte da CIDE	Lei nº 10.336/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.03	Transf do Estado Programas de Saúde - PSC	Decreto Estadual 45.468, de 13/09/2010
1723.50.0.1.05	Transf do Estado Programas de Saúde - ERAF.E	Deliberação CIB-SUS/MG 2.164/2015
1723.50.0.1.07	Transf do Estado Programas de Saúde - POEPS	Resolução SES 5.250, de 19/4/2016
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01	Transf do Estado à Assistência Social - PMASOC	Resolução SEDESE 459/2010
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
1729.52.0.1.01	Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEMG	Lei Estadual 21.777/2015 e Decreto 46.946/2016
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FEB.70	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020

Codigo	Discriminação	Legislacao
1751.50.0.1.02	Transferências de Recursos do FUNDEB - FEB.30	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
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	Legislação própria
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.06.3.1.01	Restituição de Convênios Exercícios Anteriores - Rec. Própr.	Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.01	Outras Restituições - Diligências	Portaria Conjunta TJMG nº 984/PR/2020
1922.99.0.1.11	Outras Restituições - Principal	Legislação própria
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.1.01	Energia Elétrica do Mercado Municipal	Termo de Permissão de Uso Precário
1923.99.0.2.01	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Multas e Juros	Termo de Permissão de Uso Precário
1923.99.0.3.01	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Dívida Ativa	Termo de Permissão de Uso Precário
1923.99.0.4.01	Energia Elétr Mercado Municipal - Dív Ativa - Multas e Juros	Termo de Permissão de Uso Precário
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1999.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	
1999.12.2.1.01	Honorários de Sucumbência	Código de Processo Civil e Estatuto da OAB
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.01	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas - Principal	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
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	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.01	Transferência de Convênio com a União-Construção Unidade PSF	Convênio com o Ministério da Saúde
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.54.0.1.01	Transferência de Convênio com a União - Pavimentação Urbana	Convênio com o MDR
2414.54.0.1.02	Transferência de Convênio com a União - Pavimentação Rural	Convênio com o MAPA
2414.54.0.1.03	Transferência de Convênio com a União - Aquisição de Máquina	Convênio com o MDR
2414.54.0.1.04	Transferência de Convênio com a União-Aquisição de Caminhão	Convênio com o MAPA
2414.54.0.1.05	Transferência de Convênio com a União - Ponte Rural	Convênio com o MAPA
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.01	Transferências de Convênios com a União - Quadra Esportiva	Convênio com o Ministério da Cidadania
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.51.0.1.01	Transferência de Convênio com a SEE - Construção de Creche	Convênio com a Secretaria de Estado de Educação

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Lei: 3072, Data: 12/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020

Fonte FRG.	FRC.	DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500			Recursos não Vinculados de Impostos	85.243.710,00	85.243.710,00
	000		Não se Aplica	85.243.710,00	85.243.710,00
		0	Não se Aplica	49.810.370,97	49.810.370,97
		1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.173.433,50	12.173.433,50
		1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.259.905,53	23.259.905,53
501			Outros Recursos não Vinculados	13.763.560,00	13.763.560,00
	000		Não se Aplica	13.763.560,00	13.763.560,00
		0	Não se Aplica	13.763.560,00	13.763.560,00
540			Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.120.000,00	12.120.000,00
	000		Não se Aplica	12.120.000,00	12.120.000,00
		0	Não se Aplica	1.200.000,00	1.200.000,00
		1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profiss	10.920.000,00	10.920.000,00
550			Transferência do Salário-Educação	548.000,00	548.000,00
	000		Não se Aplica	548.000,00	548.000,00
		0	Não se Aplica	548.000,00	548.000,00
551			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.225,00	3.225,00
	000		Não se Aplica	3.225,00	3.225,00
		0	Não se Aplica	3.225,00	3.225,00
552			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN	252.500,00	252.500,00
	000		Não se Aplica	252.500,00	252.500,00
		0	Não se Aplica	252.500,00	252.500,00
553			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	213.500,00	213.500,00
	000		Não se Aplica	213.500,00	213.500,00
		0	Não se Aplica	213.500,00	213.500,00
569			Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.000,00	24.000,00
	000		Não se Aplica	24.000,00	24.000,00
		0	Não se Aplica	24.000,00	24.000,00
570			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	25,00	25,00
	000		Não se Aplica	25,00	25,00
		0	Não se Aplica	25,00	25,00
571			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	510.000,00	510.000,00
	000		Não se Aplica	510.000,00	510.000,00
		0	Não se Aplica	510.000,00	510.000,00
576			Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.272.000,00	1.272.000,00
	001		Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	1.272.000,00	1.272.000,00
		0	Não se Aplica	1.272.000,00	1.272.000,00
600			Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenç	4.122.000,00	4.122.000,00
	000		Não se Aplica	4.122.000,00	4.122.000,00
		0	Não se Aplica	4.122.000,00	4.122.000,00
601			Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaç	8.000,00	8.000,00
	000		Não se Aplica	8.000,00	8.000,00
		0	Não se Aplica	8.000,00	8.000,00
602			Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	500,00	500,00
	000		Não se Aplica	500,00	500,00
		0	Não se Aplica	500,00	500,00
604			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	1.561.000,00	1.561.000,00
	000		Não se Aplica	1.561.000,00	1.561.000,00

Fonte FRG.	FRC.	DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
604			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	1.561.000,00	1.561.000,00
	000		Não se Aplica	1.561.000,00	1.561.000,00
		0	Não se Aplica	1.561.000,00	1.561.000,00
621			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	935.000,00	935.000,00
	000		Não se Aplica	935.000,00	935.000,00
		0	Não se Aplica	935.000,00	935.000,00
631			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	1.213.000,00	1.213.000,00
	000		Não se Aplica	1.213.000,00	1.213.000,00
		0	Não se Aplica	1.213.000,00	1.213.000,00
632			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	500,00
	000		Não se Aplica	500,00	500,00
		0	Não se Aplica	500,00	500,00
659			Outros Recursos Vinculados à Saúde	62.000,00	62.000,00
	002		Serviços de Saúde	62.000,00	62.000,00
		0	Não se Aplica	62.000,00	62.000,00
660			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	368.000,00	368.000,00
	000		Não se Aplica	368.000,00	368.000,00
		0	Não se Aplica	368.000,00	368.000,00
661			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	85.300,00	85.300,00
	000		Não se Aplica	85.300,00	85.300,00
		0	Não se Aplica	85.300,00	85.300,00
665			Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	30,00	30,00
	000		Não se Aplica	30,00	30,00
		0	Não se Aplica	30,00	30,00
700			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.987.450,00	3.987.450,00
	000		Não se Aplica	3.987.450,00	3.987.450,00
		0	Não se Aplica	3.987.450,00	3.987.450,00
701			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	500,00	500,00
	000		Não se Aplica	500,00	500,00
		0	Não se Aplica	500,00	500,00
704			Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	1.140.000,00	1.140.000,00
	000		Não se Aplica	1.140.000,00	1.140.000,00
		0	Não se Aplica	1.140.000,00	1.140.000,00
706			Transferência Especial da União	10.000,00	10.000,00
	000		Não se Aplica	10.000,00	10.000,00
		0	Não se Aplica	10.000,00	10.000,00
708			Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	14.500,00	14.500,00
	000		Não se Aplica	14.500,00	14.500,00
		0	Não se Aplica	14.500,00	14.500,00
710			Transferência Especial dos Estados	20.000,00	20.000,00
	000		Não se Aplica	10.000,00	10.000,00
		0	Não se Aplica	10.000,00	10.000,00
	010		Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômic	10.000,00	10.000,00
		0	Não se Aplica	10.000,00	10.000,00
749			Outras vinculações de transferências	653.800,00	653.800,00
	000		Não se Aplica	653.500,00	653.500,00
		0	Não se Aplica	653.500,00	653.500,00

Fonte FRG.	FRC.	DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
749			Outras vinculações de transferências	653.800,00	653.800,00
	012		Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural	300,00	300,00
		0	Não se Aplica	300,00	300,00
750			Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	47.100,00	47.100,00
	000		Não se Aplica	47.100,00	47.100,00
		0	Não se Aplica	47.100,00	47.100,00
751			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.619.000,00	5.619.000,00
	000		Não se Aplica	5.619.000,00	5.619.000,00
		0	Não se Aplica	5.619.000,00	5.619.000,00
752			Recursos Vinculados ao Trânsito	150,00	150,00
	000		Não se Aplica	150,00	150,00
		0	Não se Aplica	150,00	150,00
753			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.000,00	3.000,00
	000		Não se Aplica	3.000,00	3.000,00
		0	Não se Aplica	3.000,00	3.000,00
756			Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	18.600,00	18.600,00
	000		Não se Aplica	18.600,00	18.600,00
		0	Não se Aplica	18.600,00	18.600,00
			TOTAL	133.819.950,00	133.819.950,00

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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**15.345.710,00**	**3.836.427,50**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.825.000,00	1.956.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.300.710,00	575.177,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.970.000,00	742.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.250.000,00	562.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**84.985.000,00**	**21.246.250,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**54.950.000,00**	**13.737.500,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	50.000.000,00	12.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.950.000,00	1.237.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	23.500.000,00	5.875.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	62.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	85.000,00	21.250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	6.200.000,00	1.550.000,00
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)	**100.330.710,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**16.007.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.700.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	50.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	17.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.240.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**12.120.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**12.120.000,00**	
5.1.1 - Principal	12.000.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	120.000,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**-4.007.000,00**	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-4.007.000,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**9.622.640,00**	
7.1 - Educação Infantil	**2.605.320,00**	
7.1.1 - Creche	1.292.320,00	
7.1.2 - Pré-Escola	1.313.000,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

7.2 - Ensino Fundamental	7.017.320,00
8. OUTRAS DESPESAS	**2.497.360,00**
8.1 - Educação Infantil	**755.980,00**
8.1.1 - Creche	506.340,00
8.1.2 - Pré-Escola	249.640,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.741.380,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**12.120.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.622.640,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.120.000,00
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 - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. 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	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,39
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. 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)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**5.218.140,00**
19.1 - Creche	3.218.444,00
19.2 - Pré-escola	1.999.696,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	6.955.293,50
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**12.173.433,50**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	24.293.433,50
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-4.007.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	28.300.433,50
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**28,21**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.041.225,00**
26.1 - Salário-Educação	548.000,00
26.2 - PDDE	3.225,00
26.3 - PNAE	252.500,00
26.4 - PNATE	213.500,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	24.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.200.000,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**2.741.225,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.921.829,00
32.1 - Creche	1.175.972,00
32.2 - Pré-Escola	745.857,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	2.254.432,00
34. ENSINO MÉDIO	922.000,00
35. ENSINO SUPERIOR	760.720,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**5.858.981,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**15.345.710,00**	**2.301.856,50**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**7.825.000,00**	**1.173.750,00**
1.1.1 - IPTU	6.230.000,00	934.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.595.000,00	239.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**2.300.710,00**	**345.106,50**
1.2.1 - ITBI	2.300.000,00	345.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	710,00	106,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**2.970.000,00**	**445.500,00**
1.3.1 - ISS	2.800.000,00	420.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	170.000,00	25.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**2.250.000,00**	**337.500,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**80.035.000,00**	**12.005.250,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	50.000.000,00	7.500.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	85.000,00	12.750,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	6.200.000,00	930.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	23.500.000,00	3.525.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	37.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**95.380.710,00**	**14.307.106,50**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**9.433.357,76**
4.1.1 - Despesas Correntes	8.248.368,00
4.1.2 - Despesas de Capital	1.184.989,76
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**11.757.185,53**
4.2.1 - Despesas Correntes	11.480.163,29
4.2.2 - Despesas de Capital	277.022,24
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**940.474,16**
4.3.1 - Despesas Correntes	940.474,16
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**148.500,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	148.500,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**285.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	285.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**200.000,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	200.000,00

4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**495.388,08**
4.7.1 - Despesas Correntes	495.388,08
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**23.259.905,53**
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)	**8.952.799,03**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**24,39**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**6.279.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.343.500,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	935.500,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**55.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**6.334.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.321.100,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	5.121.100,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.200.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**70.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	62.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	8.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**780.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	780.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**25.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	25.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**760.360,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	760.360,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**12.000,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	12.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**169.153,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	169.153,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**8.137.613,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	15.754.457,76
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	11.827.185,53
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.720.474,16
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	173.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.045.360,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	212.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	664.541,08
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**31.397.518,53**

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.415.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.429.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.390.330,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	12.136.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.762.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.670,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.007.000,00
	TOTAL	128.202.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.883.000,00

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: 1.863.000,00

Percentual Aplicado: 1,45 %

Executivo

Despesa com Pessoal 52.800.593,58

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	702.000,00	Sentenças Judiciais
3.1.90.94.00	NV	576.376,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas

Total Deduções 1.278.376,00

Despesa Líquida: 51.522.217,58

Percentual Aplicado: 40,19 %

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

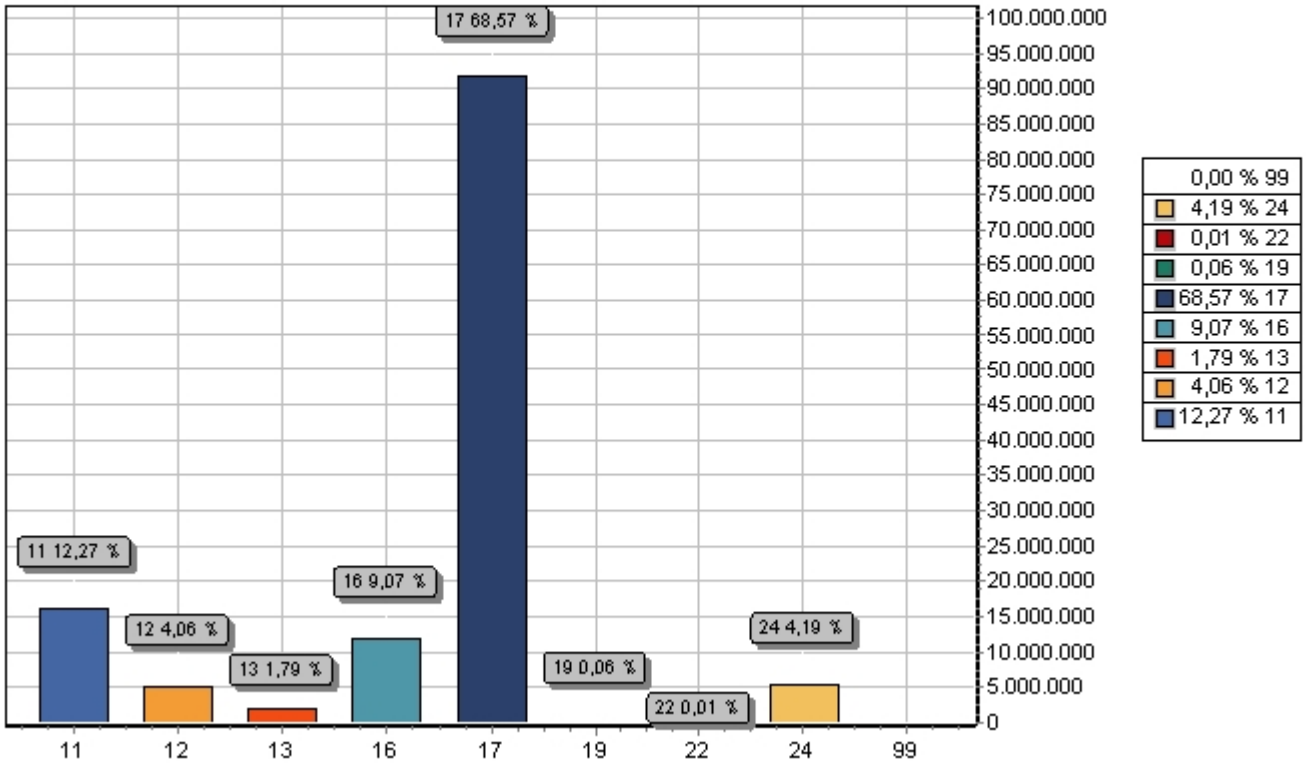
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	77,0882
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	40,8636	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,1484	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,1484	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,7152	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,5306	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,5194	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,616	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,8528	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,1661	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,0601	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5246	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0149	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,4307	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,3774	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3774	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,3736	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0037	0	0	0
3. 3. 00. 00	A DEFINIR	0	0	0	0
3. 3. 00. 00	A DEFINIR	0	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,8473	0
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,1943	0	0
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,1943	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	3,2586	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,1253	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3,1333	0	0	0
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0	0,3994	0	0
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,3994	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,1232	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,1232	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	31,8343	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,3432	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8,4089	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,012	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,2136	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0295	0	0	0
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D	0,0486	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2938	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3378	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,829	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	0,5367	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,4056	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9388	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0299	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2278	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0471	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1322	0	0	0
3. 3. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	0,0374	0	0
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0374	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	22,7202

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 3072, Data: 12/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	22,2858	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,3305	0	0
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	0,3305	0	0	0
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0367	0	0
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0367	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	20,0504	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15,1614	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,6823	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2,2068	0	0	0
4. 4. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	1,8682	0	0
4. 4. 93. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,8682	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,4344	0
4. 6. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,001	0	0
4. 6. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,001	0	0	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4334	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,4334	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1916
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1916	0
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0	0,1916	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,1916	0	0	0
			T O T A L		100,00

RECEITA PREVISTA



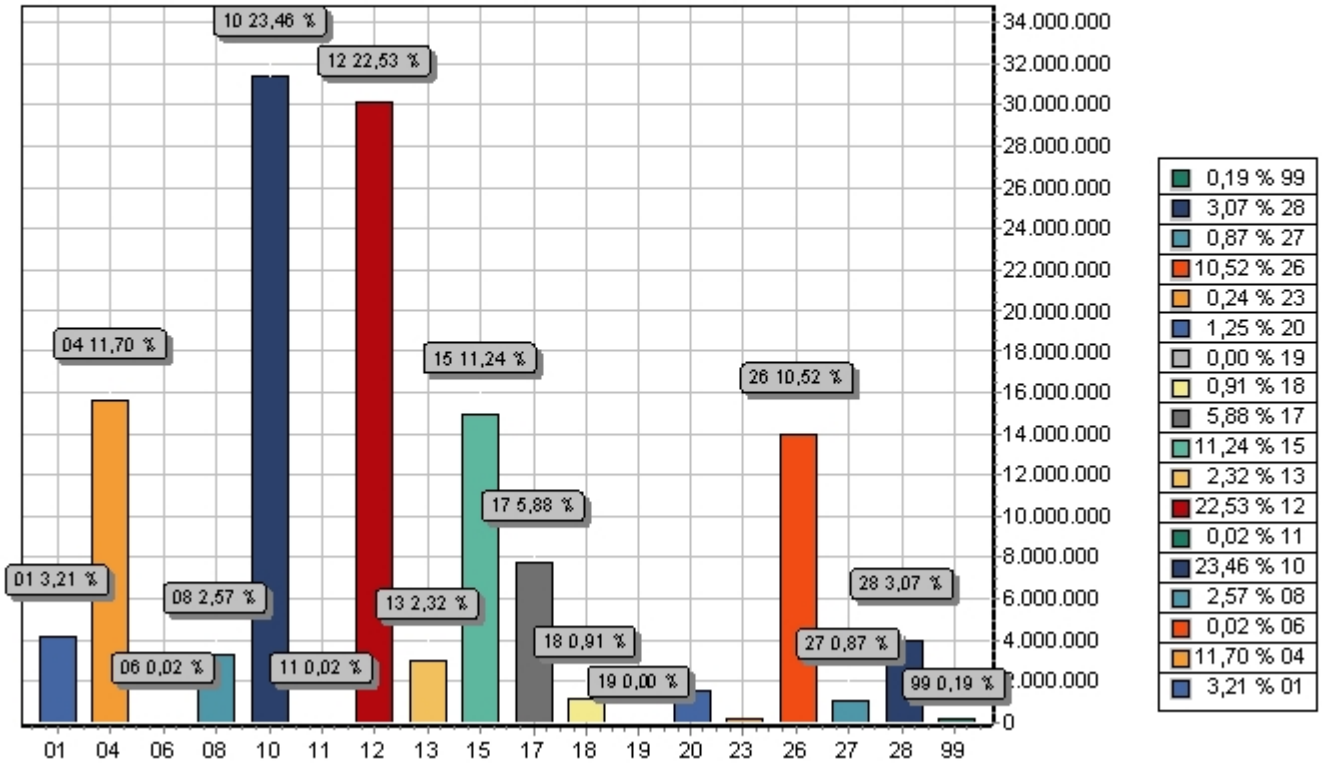
CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.415.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	5.429.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.390.330,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	12.136.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	91.755.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.670,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	9.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.608.950,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		133.819.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34 Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.290.000,00
04	Administração	15.653.718,08
06	Segurança Pública	23.000,00
08	Assistência Social	3.434.315,60
10	Saúde	31.397.518,53
11	Trabalho	25.000,00
12	Educação	30.152.414,50
13	Cultura	3.103.924,00
15	Urbanismo	15.040.978,00
17	Saneamento	7.872.100,00
18	Gestão Ambiental	1.222.397,01
19	Ciência e Tecnologia	1.500,00
20	Agricultura	1.671.352,00
23	Comércio e Serviços	319.212,84
26	Transporte	14.077.026,00
27	Desporto e Lazer	1.170.847,44
28	Encargos Especiais	4.108.246,00
99	Reserva de Contingência	256.400,00
TOTAL		133.819.950,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
Entidade	**1**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**				**121.564.950,00**
1	1112.50.0.1.01	1	IPTU - Não Vinculado	1.500.000-000	000		3.268.402,56
2	1112.50.0.1.02	1	IPTU - Educação	1.500.000-001	005		1.557.500,00
3	1112.50.0.1.03	1	IPTU - Saúde	1.500.000-002	008		1.404.097,44
4	1112.50.0.2.01	1	IPTU - Multas e Juros - Não Vinculado	1.500.000-000	000		26.500,00
5	1112.50.0.2.02	1	IPTU - Multas e Juros - Educação	1.500.000-001	005		12.500,00
6	1112.50.0.2.03	1	IPTU - Multas e Juros - Saúde	1.500.000-002	008		11.000,00
7	1112.50.0.3.01	1	IPTU - Dívida Ativa - Não Vinculado	1.500.000-000	000		742.000,00
8	1112.50.0.3.02	1	IPTU - Dívida Ativa - Educação	1.500.000-001	005		350.000,00
9	1112.50.0.3.03	1	IPTU - Dívida Ativa - Saúde	1.500.000-002	008		308.000,00
10	1112.50.0.4.01	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Não Vinculado	1.500.000-000	000		76.850,00
11	1112.50.0.4.02	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação	1.500.000-001	005		36.250,00
12	1112.50.0.4.03	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde	1.500.000-002	008		31.900,00
13	1112.53.0.1.01	1	ITBI - Não Vinculado	1.500.000-000	000		1.219.000,00
14	1112.53.0.1.02	1	ITBI - Educação	1.500.000-001	005		575.000,00
15	1112.53.0.1.03	1	ITBI - Saúde	1.500.000-002	008		506.000,00
16	1112.53.0.2.01	1	ITBI - Multas e Juros - Não Vinculado	1.500.000-000	000		159,00
17	1112.53.0.2.02	1	ITBI - Multas e Juros - Edcucação	1.500.000-001	005		75,00
18	1112.53.0.2.03	1	ITBI - Multas e Juros - Saúde	1.500.000-002	008		66,00
19	1112.53.0.3.01	1	ITBI - Dívida Ativa - Não Vinculado	1.500.000-000	000		212,00
20	1112.53.0.3.02	1	ITBI - Dívida Ativa - Educação	1.500.000-001	005		100,00
21	1112.53.0.3.03	1	ITBI - Dívida Ativa - Saúde	1.500.000-002	008		88,00
22	1112.53.0.4.01	1	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Não Vinculado	1.500.000-000	000		5,30
23	1112.53.0.4.02	1	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação	1.500.000-001	005		2,50
24	1112.53.0.4.03	1	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde	1.500.000-002	008		2,20
25	1113.03.1.1.01	1	IRRF - Trabalho - Não Vinculado	1.500.000-000	000		1.166.000,00
26	1113.03.1.1.02	1	IRRF - Trabalho - Educação	1.500.000-001	005		550.000,00
27	1113.03.1.1.03	1	IRRF - Trabalho - Saúde	1.500.000-002	008		484.000,00
28	1113.03.4.1.01	1	IRRF - Outros Rendimentos - Não Vinculado	1.500.000-000	000		26.500,00
29	1113.03.4.1.02	1	IRRF - Outros Rendimentos - Educação	1.500.000-001	005		12.500,00
30	1113.03.4.1.03	1	IRRF - Outros Rendimentos - Saúde	1.500.000-002	008		11.000,00
31	1114.51.1.1.01	1	ISSQN - Não Vinculado	1.500.000-000	000		1.484.000,00
32	1114.51.1.1.02	1	ISSQN - Educação	1.500.000-001	005		700.000,00
33	1114.51.1.1.03	1	ISSQN - Saúde	1.500.000-002	008		616.000,00
34	1114.51.1.2.01	1	ISSQN - Multas e Juros - Não Vinculado	1.500.000-000	000		26.500,00
35	1114.51.1.2.02	1	ISSQN - Multas e Juros - Educação	1.500.000-001	005		12.500,00
36	1114.51.1.2.03	1	ISSQN - Multas e Juros - Saúde	1.500.000-002	008		11.000,00
37	1114.51.1.3.01	1	ISSQN - Dívida Ativa - Não Vinculado	1.500.000-000	000		53.000,00
38	1114.51.1.3.02	1	ISSQN - Dívida Ativa - Educação	1.500.000-001	005		25.000,00
39	1114.51.1.3.03	1	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde	1.500.000-002	008		22.000,00
40	1114.51.1.4.01	1	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Não Vinculado	1.500.000-000	000		10.600,00
41	1114.51.1.4.02	1	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação	1.500.000-001	005		5.000,00
42	1114.51.1.4.03	1	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde	1.500.000-002	008		4.400,00
43	1121.01.0.1.01	1	Taxa Licença Localização e Funcionamento	1.501.000-070	000		570.000,00
44	1121.01.0.1.03	1	Taxa de Licença para Publicidade	1.501.000-070	000		50,00
45	1121.01.0.1.04	1	Taxa Licença Execução de Obras	1.501.000-070	000		200.000,00
46	1121.01.0.1.06	1	Taxa Licença Ocupação Vias e Logradouros Públicos	1.501.000-070	000		7.000,00
47	1121.01.0.1.07	1	Taxa de Desmembramentos e Remembramentos	1.501.000-070	000		15.000,00
48	1121.01.0.2.01	1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Multas e Juros	1.501.000-070	000		12.000,00
49	1121.01.0.3.01	1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa	1.501.000-070	000		80.000,00
50	1121.01.0.4.01	1	Taxas Exerc Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.501.000-070	000		8.000,00
51	1122.01.0.1.01	1	Taxa de Expediente de Certidão	1.501.000-070	000		26.000,00
52	1122.01.0.1.02	1	Taxa de Serviços Cadastrais	1.501.000-070	000		18.000,00
53	1122.01.0.1.03	1	Taxa de Averbação Diversas	1.501.000-070	000		12.000,00
54	1122.01.0.1.04	1	Taxa de Cemitérios	1.501.000-070	000		120.000,00
55	1122.01.0.2.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1.501.000-070	000		150,00
56	1122.01.0.3.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.501.000-070	000		1.000,00
57	1122.01.0.4.01	1	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dív Ativa - Multas e Jur	1.501.000-070	000		60,00
58	1131.53.0.3.01	1	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.501.000-070	000		20,00
59	1131.53.0.4.01	1	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.501.000-070	000		10,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
60	1241.50.0.1.01	1	COSIP - CEMIG			1.751.000-017 002	4.700.000,00
61	1241.50.0.1.02	1	COSIP - Prefeitura			1.751.000-017 002	600.000,00
62	1241.50.0.2.02	1	COSIP - Prefeitura - Multas e Juros			1.751.000-017 002	3.000,00
63	1241.50.0.3.02	1	COSIP - Prefeitura - Dívida Ativa			1.751.000-017 002	110.000,00
64	1241.50.0.4.02	1	COSIP - Prefeitura - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.751.000-017 002	16.000,00
65	1311.01.1.1.01	1	Aluguel do Centro Cultural			1.501.000-070 000	15.000,00
66	1311.01.1.1.02	1	Aluguel de Box do Mercado Municipal			1.501.000-070 000	100.000,00
67	1311.01.1.1.03	1	Aluguel de Box da Rodoviária			1.501.000-070 000	18.000,00
68	1311.01.1.2.01	1	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros			1.501.000-070 000	800,00
69	1311.01.1.3.01	1	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa			1.501.000-070 000	9.000,00
70	1311.01.1.4.01	1	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.501.000-070 000	2.000,00
71	1311.02.0.1.01	1	Conc Perm Autoriz ou Cessão Dir Uso Bens Imóveis Públicos			1.501.000-070 000	4.200,00
72	1321.01.0.1.01	1	Remun Depós Bancários - Rec. Imp. Transf. Não Vinculado			1.500.000-000 000	920.000,00
73	1321.01.0.1.06	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG			1.576.001-006 001	72.000,00
74	1321.01.0.1.08	1	Remuneração de Depósitos Bancários - RECMIN			1.708.000-008 001	1.500,00
75	1321.01.0.1.12	1	Remuneração de Depósitos Bancários - SERSAU			1.659.002-012 001	7.000,00
76	1321.01.0.1.16	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE			1.750.000-016 001	1.100,00
77	1321.01.0.1.17	1	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP			1.751.000-017 002	190.000,00
78	1321.01.0.1.18	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB			1.540.000-018 001	120.000,00
79	1321.01.0.1.22	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Federal			1.570.000-022 001	25,00
80	1321.01.0.1.23	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVSA Federal			1.631.000-023 002	13.000,00
81	1321.01.0.1.24	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Federal			1.700.000-024 000	8.500,00
82	1321.01.0.1.29	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS			1.660.000-029 000	65.000,00
83	1321.01.0.1.32	1	Remuneração de Depós. Bancários - Vencimentos ACS e ACE			1.604.000-032 000	1.000,00
84	1321.01.0.1.42	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVAS			1.665.000-042 000	30,00
85	1321.01.0.1.43	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE			1.551.000-043 001	225,00
86	1321.01.0.1.44	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE			1.552.000-044 002	2.500,00
87	1321.01.0.1.45	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE			1.553.000-045 001	13.500,00
88	1321.01.0.1.46	1	Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE			1.569.000-046 000	24.000,00
89	1321.01.0.1.47	1	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE			1.550.000-047 001	28.000,00
90	1321.01.0.1.53	1	Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV			1.601.000-053 000	8.000,00
91	1321.01.0.1.54	1	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTSUS			1.602.000-054 000	500,00
92	1321.01.0.1.55	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FES			1.621.000-055 000	335.000,00
93	1321.01.0.1.56	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS			1.661.000-056 000	5.300,00
94	1321.01.0.1.57	1	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA			1.752.000-057 001	150,00
95	1321.01.0.1.59	1	Remuneração de Depósitos Bancários - BMASPS			1.600.000-059 000	120.000,00
96	1321.01.0.1.60	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CESSÃO			1.749.000-060 000	2.000,00
97	1321.01.0.1.62	1	Remuneração de Depósitos Bancários - ABLANC			1.749.012-062 001	300,00
98	1321.01.0.1.64	1	Remun Depósitos Bancários Transf Especial União			1.706.000-064 000	10.000,00
99	1321.01.0.1.65	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FIA			1.749.000-065 001	1.500,00
100	1321.01.0.1.68	1	Rem Depós Bancários - Acordo Judicial Vale Brumadinho			1.710.010-068 000	10.000,00
101	1321.01.0.1.69	1	Remun Depósitos Bancários Transf Especial Estado			1.710.000-069 000	10.000,00
102	1321.01.0.1.70	1	Remun de Depósitos Bancários - Outros Rec Não Vinculados			1.501.000-070 000	45.000,00
104	1321.01.0.1.71	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Estadual			1.571.000-071 000	10.000,00
105	1321.01.0.1.76	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVSA Estadual			1.632.000-076 000	500,00
106	1321.01.0.1.81	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Estadual			1.701.000-081 000	500,00
107	1321.01.0.1.86	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP			1.704.000-086 000	40.000,00
109	1611.01.0.1.01	1	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas			1.501.000-070 000	200,00
114	1621.02.0.1.01	1	Tarifas de Terminais Rodoviários			1.501.000-070 000	50.000,00
115	1631.53.0.1.01	1	Prestação de Serviços de Saúde - SERSAU			1.659.002-012 001	55.000,00
116	1699.50.9.1.01	1	Serviços de Patrulha Mecanizada			1.753.000-070 000	3.000,00
117	1699.99.0.1.01	1	Serviços Prestados no Poliesportivo - Uso da Quadra			1.501.000-070 000	5.000,00
128	1711.51.1.1.01	1	FPM - Mensal - Não Vinculado			1.500.000-000 000	21.159.592,11
129	1711.51.1.1.02	1	FPM - Mensal - Educação			1.500.000-001 005	15.597.756,00
130	1711.51.1.1.03	1	FPM - Mensal - Saúde			1.500.000-002 008	13.242.651,89
131	1711.51.2.1.01	1	FPM - 1% Cotas Extraordinárias - Não Vinculado			1.500.000-000 000	3.712.500,00
132	1711.51.2.1.02	1	FPM - 1% Cotas Extraordinárias - Educação			1.500.000-001 005	1.237.500,00
133	1711.52.0.1.01	1	ITR - Não Vinculado			1.500.000-000 000	45.050,00
134	1711.52.0.1.02	1	ITR - Educação			1.500.000-001 005	21.250,00
135	1711.52.0.1.03	1	ITR - Saúde			1.500.000-002 008	18.700,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
136	1712.51.0.1.01	1	Cota-Parte da CFEM	1.708.000-008	001		13.000,00
137	1712.52.4.1.01	1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.704.000-086	000		1.100.000,00
138	1712.99.0.1.01	1	Transf. União - Cessão Onerosa Bônus Assinatura Petróleo	1.749.000-060	001		600.000,00
139	1713.50.1.1.01	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Atenção Primária	1.600.000-059	003		3.000.000,00
140	1713.50.1.1.02	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Atenção Primária - EITSAB	1.600.000-059	011		500.000,00
141	1713.50.1.1.04	1	Transf. SUS - Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde	1.604.000-032	001		1.000.000,00
142	1713.50.3.1.01	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde PFVPS	1.600.000-059	036		200.000,00
143	1713.50.3.1.02	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde VIGSAN	1.600.000-059	053		25.000,00
144	1713.50.3.1.03	1	Transf. SUS - Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	1.604.000-032	002		560.000,00
145	1713.50.4.1.01	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Assist Farmacêutica ERAF.F	1.600.000-059	013		260.000,00
146	1713.50.5.1.01	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Gestão do SUS SANSAU	1.600.000-059	047		12.000,00
147	1713.50.5.1.02	1	Transf. SUS - Formação Profis Téc Saúde e Fortal Esc Téc SUS	1.600.000-059	060		5.000,00
148	1714.50.0.1.01	1	Transferências do FNDE - QESE	1.550.000-047	001		520.000,00
149	1714.51.0.1.01	1	Transferência do FNDE - PDDE	1.551.000-043	001		3.000,00
150	1714.52.0.1.01	1	Transferências do FNDE - PNAE	1.552.000-044	002		250.000,00
151	1714.53.0.1.01	1	Transferências do FNDE - PNATE	1.553.000-045	001		200.000,00
152	1716.50.0.1.01	1	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV (PSB)	1.660.000-029	021		60.000,00
153	1716.50.0.1.02	1	Transferências de Recursos do FNAS - PAIF (PSB)	1.660.000-029	021		65.000,00
154	1716.50.0.1.03	1	Transferências de Recursos do FNAS - IGDSUAS (GSUAS)	1.660.000-029	006		15.000,00
155	1716.50.0.1.05	1	Transferências de Recursos do FNAS - PAEFI (PSEMC)	1.660.000-029	023		55.000,00
156	1716.50.0.1.06	1	Transferências de Recursos do FNAS - PAC (PSEMC)	1.660.000-029	023		50.000,00
157	1716.50.0.1.08	1	Transf FNAS Expansão Piso Média Complex - MSE (PSEMC)	1.660.000-029	023		18.000,00
158	1716.50.0.1.09	1	Transferências do FNAS - IGD Programa Auxílio Brasil (GBF)	1.660.000-029	030		40.000,00
159	1717.99.0.1.01	1	Transferências de Convênio com a União - CT.ECT	1.700.000-024	009		70.000,00
160	1719.58.0.1.01	1	Transf Obrigatória Decorrente da LC 176/2020	1.501.000-070	000		180.000,00
161	1721.50.0.1.01	1	ICMS - Não Vinculado	1.500.000-000	000		12.455.000,00
162	1721.50.0.1.02	1	ICMS - Educação	1.500.000-001	005		5.875.000,00
163	1721.50.0.1.03	1	ICMS - Saúde	1.500.000-002	008		5.170.000,00
164	1721.51.0.1.01	1	IPVA - Não Vinculado	1.500.000-000	000		3.286.000,00
165	1721.51.0.1.02	1	IPVA - Educação	1.500.000-001	005		1.550.000,00
166	1721.51.0.1.03	1	IPVA - Saúde	1.500.000-002	008		1.364.000,00
167	1721.52.0.1.01	1	IPI - Municípios - Não Vinculado	1.500.000-000	000		132.500,00
168	1721.52.0.1.02	1	IPI - Municípios - Educação	1.500.000-001	005		62.500,00
169	1721.52.0.1.03	1	IPI - Municípios - Saúde	1.500.000-002	008		55.000,00
170	1721.53.0.1.01	1	Cota-Parte da CIDE	1.750.000-016	001		46.000,00
171	1723.50.0.1.03	1	Transf do Estado Programas de Saúde - PSC	1.621.000-055	014		250.000,00
172	1723.50.0.1.05	1	Transf do Estado Programas de Saúde - ERAF.E	1.621.000-055	007		300.000,00
173	1723.50.0.1.07	1	Transf do Estado Programas de Saúde - POEPS	1.621.000-055	027		50.000,00
174	1729.51.0.1.01	1	Transf do Estado à Assistência Social - PMASOC	1.661.000-056	002		80.000,00
175	1729.52.0.1.01	1	Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEMG	1.576.001-006	001		1.200.000,00
176	1751.50.0.1.01	1	Transferências de Recursos do FUNDEB - FEB.70	1.540.000-018	001		10.800.000,00
177	1751.50.0.1.02	1	Transferências de Recursos do FUNDEB - FEB.30	1.540.000-019	001		1.200.000,00
178	1791.99.0.1.01	1	Transferências de Pessoas Físicas - FIA	1.749.000-065	001		50.000,00
180	1922.06.3.1.01	1	Restituição de Convênios Exercícios Anteriores - Rec. Própr.	1.501.000-070	000		1.000,00
181	1922.99.0.1.01	1	Outras Restituições - Diligências	1.501.000-070	000		1.500,00
183	1923.99.0.1.01	1	Energia Elétrica do Mercado Municipal	1.501.000-070	000		15.000,00
184	1923.99.0.2.01	1	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Multas e Juros	1.501.000-070	000		150,00
185	1923.99.0.3.01	1	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Dívida Ativa	1.501.000-070	000		720,00
186	1923.99.0.4.01	1	Energia Elétr Mercado Municipal - Dív Ativa - Multas e Juros	1.501.000-070	000		300,00
187	1999.12.2.1.01	1	Honorários de Sucumbência	1.501.000-070	000		10.000,00
190	2414.50.0.1.01	1	Transferência de Convênio com a União-Construção Unidade PSF	1.631.000-023	013		1.200.000,00
191	2414.54.0.1.01	1	Transferência de Convênio com a União - Pavimentação Urbana	1.700.000-024	060		1.500.000,00
192	2414.54.0.1.02	1	Transferência de Convênio com a União - Pavimentação Rural	1.700.000-024	061		240.000,00
193	2414.54.0.1.03	1	Transferência de Convênio com a União - Aquisição de Máquina	1.700.000-024	062		250.000,00
194	2414.54.0.1.04	1	Transferência de Convênio com a União-Aquisição de Caminhão	1.700.000-024	063		238.950,00
195	2414.54.0.1.05	1	Transferência de Convênio com a União - Ponte Rural	1.700.000-024	064		1.440.000,00
196	2414.99.0.1.01	1	Transferências de Convênios com a União - Quadra Esportiva	1.700.000-024	065		240.000,00
197	2422.51.0.1.01	1	Transferência de Convênio com a SEE - Construção de Creche	1.571.000-071	005		500.000,00
198	9500.00.0.0.01	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	1.500.000-001	005		-10.000.000,00
199	9500.00.0.0.02	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	1.500.000-001	005		-17.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
200	9500.00.0.0.03	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS			1.500.000-001 005	-4.700.000,00
201	9500.00.0.0.04	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA			1.500.000-001 005	-1.240.000,00
202	9500.00.0.0.05	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI			1.500.000-001 005	-50.000,00
Entidade	**2**		**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**				**12.255.000,00**
103	1321.01.0.1.70	2	Remun de Depósitos Bancários - Outros Rec Não Vinculados			1.501.000-070 000	165.600,00
108	1321.01.0.1.92	2	Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA			1.756.000-092 002	9.600,00
110	1611.01.0.1.11	2	Tarifa de Água			1.501.000-070 000	8.580.000,00
111	1611.01.0.1.12	2	Tarifa de Esgoto			1.501.000-070 000	2.336.400,00
112	1611.01.0.1.13	2	Religamento de Água			1.501.000-070 000	97.200,00
113	1611.01.0.2.01	2	Outras Multas de Serviços			1.501.000-070 000	108.000,00
118	1699.99.0.1.11	2	Ligação de Água			1.501.000-070 000	144.000,00
119	1699.99.0.1.12	2	Ligação de Esgoto			1.501.000-070 000	15.000,00
120	1699.99.0.1.13	2	Desligamento de Água			1.501.000-070 000	15.600,00
121	1699.99.0.1.14	2	Tarifa de Expediente			1.501.000-070 000	552.000,00
122	1699.99.0.1.15	2	Troca de Hidrômetro			1.501.000-070 000	15.000,00
123	1699.99.0.1.16	2	Troca de Ramal			1.501.000-070 000	10.800,00
124	1699.99.0.1.17	2	Mudança de Ligação de Água			1.501.000-070 000	15.000,00
125	1699.99.0.1.18	2	Troca de Caixa			1.501.000-070 000	15.000,00
126	1699.99.0.1.19	2	Padronização			1.501.000-070 000	10.800,00
127	1699.99.0.1.20	2	Serviço de Manutenção de Águas Pluviais			1.501.000-070 000	108.000,00
179	1921.99.0.1.11	2	Outras Indenizações - Principal			1.501.000-070 000	9.000,00
182	1922.99.0.1.11	2	Outras Restituições - Principal			1.501.000-070 000	9.000,00
188	1999.99.2.1.01	2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas - Principal			1.501.000-070 000	30.000,00
189	2213.01.0.1.01	2	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			1.756.000-092 002	9.000,00
			TOTAL				133.819.950,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	49.810.370,97
SUBTOTAL		49.810.370,97
001	EDUCAÇÃO 25%	
005	ENSINO	12.173.433,50
SUBTOTAL		12.173.433,50
002	SAÚDE 15%	
008	SAUDE	23.259.905,53
SUBTOTAL		23.259.905,53
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	
001	PTEMG	1.272.000,00
SUBTOTAL		1.272.000,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	
001	RECMIN	14.500,00
SUBTOTAL		14.500,00
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	
001	SERSAU	62.000,00
SUBTOTAL		62.000,00
016	CIDE	
001	CIDE - 9.433-1 (133)	47.100,00
SUBTOTAL		47.100,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
002	COSIP	5.619.000,00
SUBTOTAL		5.619.000,00
018	FUNDEB 70%	
001	FEB.70	10.920.000,00
SUBTOTAL		10.920.000,00
019	FUNDEB 30%	
001	FEB.30	1.200.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	019		FUNDEB 30%				
SUBTOTAL							1.200.000,00
	022		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO				
		001	CONVED				25,00
SUBTOTAL							25,00
	023		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE				
		013	Conv. M. Saúde Constr. PSF				1.200.000,00
		002	CONVSA				13.000,00
SUBTOTAL							1.213.000,00
	024		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
		061	Conv MAPA Pav Rural				240.000,00
		060	Conv MDR Pav Urbana				1.500.000,00
		065	Conv. M. Cidadania Quadra Esportiva				240.000,00
		063	Conv. MAPA Aquis Caminhão				238.950,00
		064	Conv. MAPA Ponte Rural				1.440.000,00
		062	Conv. MDR Aquis. Máquina				250.000,00
		009	CT.ECT				70.000,00
		000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				8.500,00
SUBTOTAL							3.987.450,00
	029		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
		000	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC				65.000,00
		006	GSUAS				15.000,00
		030	IGD Programa Auxílio Brasil - 29.591-4				40.000,00
		021	PSB - CC 25.437-1 (189)				125.000,00
		023	PSEMC - CC 26.747- 3 (196)				123.000,00
SUBTOTAL							368.000,00
	032		TRANSF .UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE				
		000	TRANSF .UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE				1.000,00
		002	VENCIMENTOS ACE - 624.009-1				560.000,00
		001	VENCIMENTOS ACS - 624.009-1				1.000.000,00
SUBTOTAL							1.561.000,00
	042		CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA				
		000	CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA				30,00
SUBTOTAL							30,00
	043		PDDE				
		001	PDDE				3.225,00
SUBTOTAL							3.225,00
	044		PNAE				
		002	PNAE - CC 24.753-7 (159)				252.500,00
SUBTOTAL							252.500,00
	045		PNATE				
		001	PNATE				213.500,00
SUBTOTAL							213.500,00
	046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
		000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				24.000,00
SUBTOTAL							24.000,00
	047		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
		001	QESE				548.000,00
SUBTOTAL							548.000,00
	053		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				
		000	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				8.000,00
SUBTOTAL							8.000,00
	054		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS				
		000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS				500,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	054		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS				
SUBTOTAL							500,00
	055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
		007	ERAF.E - CC 26.433-4 (114)				300.000,00
		000	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				335.000,00
		027	POEPS - CC 25.679-X (414)				50.000,00
		014	PSC - CC 20.553-2 (53)				250.000,00
SUBTOTAL							935.000,00
	056		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
		000	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				5.300,00
		002	PMASOC - CC 23.697-7 (181)				80.000,00
SUBTOTAL							85.300,00
	057		MULTAS DE TRÂNSITO				
		001	MULTRA				150,00
SUBTOTAL							150,00
	059		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				
		003	BLATB - CC 624.009-1 (179)				3.000.000,00
		011	EITSAB - CC 624.009-1 (179)				500.000,00
		013	ERAF.F - CC 624.009-1 (179)				260.000,00
		060	Formação Profiss. Téc. Saúde - 624.009-1				5.000,00
		036	PFVPS - CC 624.009-1 (179)				200.000,00
		047	SANSAU - CC 624.009-1 (179)				12.000,00
		000	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				120.000,00
		053	VIGSAN - CC 624.009-1 (179)				25.000,00
SUBTOTAL							4.122.000,00
	060		TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.				
		001	CESSAO				600.000,00
		000	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.				2.000,00
SUBTOTAL							602.000,00
	062		TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR				
		001	ABLANC				300,00
SUBTOTAL							300,00
	064		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				
		000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				10.000,00
SUBTOTAL							10.000,00
	065		OUTROS RECURSOS VINCULADOS				
		001	FIA - CC 23.326-9 (11)				51.500,00
SUBTOTAL							51.500,00
	068		TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO				
		000	TRANSF. ESPECIAL - BRUM. CC 29.115-3				10.000,00
SUBTOTAL							10.000,00
	069		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				
		000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				10.000,00
SUBTOTAL							10.000,00
	070		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
		000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				13.766.560,00
SUBTOTAL							13.766.560,00
	071		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				
		005	Conv SEE Constr Creche				500.000,00
		000	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				10.000,00
SUBTOTAL							510.000,00
	076		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE				
		000	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE				500,00
SUBTOTAL							500,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação		Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	081		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS					
	000		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	500,00				
SUBTOTAL				500,00				
	086		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS					
	000		ROYALTIES PETRÓL. E GÁS - CC 20311-4	1.140.000,00				
SUBTOTAL				1.140.000,00				
	092		ALIENAÇÃO DE BENS					
	002		ALIENA	18.600,00				
SUBTOTAL				18.600,00				
TOTAL				133.819.950,00				

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**				
	02			PREFEITURA MUNICIPAL				
	02	01		GABINETE DO PREFEITO				
	02	01	01	CHEFIA DE GABINETE				
		04		Administração				
		04	122	Administração Geral				
		04	122	0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122	0001 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
040				3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	410.000,00
041				3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	90.000,00
042				3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	20.000,00
043				3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	20.000,00
044				3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	5.000,00
045				3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	3.432,00
		04	122	0001 2002 0000	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES			
046				3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	15.000,00
047				3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	500,00
		06		Segurança Pública				
		06	182	Defesa Civil				
		06	182	0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		06	182	0001 2003 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			
048				3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	2.000,00
049				3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.000,00
	02	01	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
		04		Administração				
		04	124	Controle Interno				
		04	124	0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	124	0001 2004 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			
050				3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	116.000,00
051				3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	25.500,00
052				3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	3.432,00
	02	01	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
		04		Administração				
		04	092	Representação Judicial e Extrajudicial				
		04	092	0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	092	0001 2005 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPIAL			
053				3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	23.000,00
054				3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	243.000,00
055				3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	54.000,00
056				3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	500,00
057				3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	2.000,00
058				3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	5.000,00
059				3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	5.000,00
060				3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	10.296,00
061				3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.501.000-070 000	45.000,00
		28		Encargos Especiais				
		28	846	Outros Encargos Especiais				
		28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	846	0000 0001 0000	CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTEÇAS JUDICIAIS			
062				3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.000-000 000	300.000,00
	02	02		COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
	02	02	01	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
		04		Administração				
		04	122	Administração Geral				
		04	122	0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122	0001 0002 0000	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
063			3.3.70.41.00	Contribuições		1.500.000-000 000	16.500,00
	04	122 0001 0003 0000		CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS			
064			3.3.70.41.00	Contribuições		1.500.000-000 000	18.000,00
	04	122 0001 0004 0000		TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP			
065			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-000 000	105.300,00
066			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-000 000	63.180,00
067			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-000 000	42.120,00
	04	122 0001 0005 0000		CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
068			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	42.000,00
069			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	25.000,00
	04	122 0001 1001 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS			
070			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	50.000,00
071			4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.500.000-000 000	1.000.000,00
	04	122 0001 2006 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
072			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	76.500,00
073			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	1.900.000,00
074			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	430.000,00
075			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	12.000,00
076			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 000	45.000,00
077			3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.500.000-000 025	0,08
078			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	5.000,00
079			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	25.000,00
080			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	3.000,00
081			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000-000 000	140.000,00
082			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	24.000,00
083			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	500.000,00
084			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-000 000	260.000,00
085			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	151.000,00
086			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	1.000,00
087			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	2.000,00
	04	122 0001 2007 0000		MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS			
088			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.700.000-024 009	10.000,00
089			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.700.000-024 009	30.000,00
090			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.700.000-024 009	20.000,00
091			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.700.000-024 009	10.000,00
	04	122 0001 2008 0000		MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			
092			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.751.000-017 002	2.000.000,00
	04	122 0001 2009 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
093			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	26.800,00
094			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	6.230,00
095			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	1.000,00
096			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.000,00
097			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	3.432,00
	04	131		Comunicação Social			
	04	131 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	131 0001 2010 0000		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS			
098			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	45.000,00
	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			
099			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	25.000,00
	02	02 02		DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
		04	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122 0001 2012 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL			
100			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	58.000,00
101			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	270.000,00
102			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	60.000,00
103			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	300,00
104			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	2.000,00
105			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	3.000,00
106			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	17.160,00
		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			
107			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.500.000-000 000	410.000,00
108			3.1.90.03.00	Pensões		1.500.000-000 000	210.000,00
109			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	78.936,00
		28	272 0000 0007 0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF			
110			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.500.000-000 000	300.000,00
111			3.1.90.03.00	Pensões		1.500.000-000 000	485.000,00
112			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	120.120,00
	02	03		DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			
	02	03	00	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122 0001 2013 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			
113			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	15.000,00
114			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	400.000,00
115			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	93.000,00
116			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	500,00
117			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	5.000,00
118			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	6.000,00
119			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	24.024,00
		04	131	Comunicação Social			
		04	131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	131 0001 2014 0000	PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			
120			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	45.000,00
		26		Transporte			
		26	782	Transporte Rodoviário			
		26	782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		26	782 0001 2015 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS			
121			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	160.000,00
122			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	37.300,00
123			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	8.000,00
124			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	8.000,00
125			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-000 000	600,00
126			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	10.296,00
	02	04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA			
	02	04	01	DIVISAO DE TESOURARIA CONTABILIDADE E ORCAMENTO			
		04		Administração			
		04	121	Planejamento e Orçamento			
		04	121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	121 0001 2016 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
				TESOURARIA			
127			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	230.000,00
128			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	50.000,00
129			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	500,00
130			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	6.000,00
131			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000-000 000	60.000,00
132			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	240.000,00
133			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.750.000-016 001	300,00
134			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	13.728,00
135			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500.000-000 000	1.200,00
136			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.700.000-024 000	3.500,00
137			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.701.000-081 000	500,00
		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			
138			3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.500.000-000 000	500.000,00
139			3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		1.500.000-000 000	5.000,00
140			4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.500.000-000 000	580.000,00
		28 846		Outros Encargos Especiais			
		28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS			
		28 846 0000 0009 0000		PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
141			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000-000 000	1.100.000,00
142			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000-070 000	1.600,00
143			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.704.000-086 000	11.000,00
144			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.708.000-008 001	130,00
145			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.749.000-060 001	6.000,00
146			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.750.000-016 001	460,00
		99		Reserva de Contingência			
		99 999		Reserva de Contingência			
		99 999 9999		RESERVAS			
		99 999 9999 9999 0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
147			9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.500.000-000 000	256.400,00
	02	04 02		DIVISAO LANCAM, TRIBUTACAO, CADASTRO E FISC FAZEND			
		04		Administração			
		04 129		Administração de Receitas			
		04 129 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
		04 129 0001 2017 0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			
148			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	315.000,00
149			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	69.000,00
150			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	13.500,00
151			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 000	32.480,00
152			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	500,00
153			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	7.000,00
154			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	30.000,00
155			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-000 000	80.000,00
156			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	20.592,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
	02	05 01		DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO			
		12		Educação			
		12 122		Administração Geral			
		12 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
		12 122 0001 2018 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
157			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-001 005	22.600,00
158			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	300.000,00
159			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-001 005	70.000,00
160			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-001 005	200,00
161			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	500,00
162			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-001 005	30.000,00
163			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000-001 005	25.000,00
164			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	40.000,00
165			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-001 005	12.000,00
166			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-001 005	30.888,00
167			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-001 005	500,00
168			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.569.000-046 000	24.000,00
169			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.570.000-022 001	25,00
170			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.571.000-071 000	10.000,00
	02	05 02		EDUCACAO INFANTIL			
		12		Educação			
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0004		DE MÃOS DADAS COM A CRECHE			
		12 365 0004 1003 0000		CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL			
171			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-001 005	500.000,00
172			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.571.000-071 005	500.000,00
		12 365 0004 2019 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL			
173			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-001 005	430.000,00
174			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	1.000.000,00
175			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-001 005	225.000,00
176			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-001 005	25.000,00
177			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 000	73.772,00
178			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	500,00
179			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-001 005	120.000,00
180			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-001 005	15.000,00
181			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	120.000,00
182			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-001 005	3.000,00
183			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-001 005	229.944,00
184			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-001 005	10.000,00
		12 365 0004 2020 0000		FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL			
185			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-000 000	250.000,00
		12 365 0005		DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA			
		12 365 0005 1004 0000		CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL			
186			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-001 005	200.000,00
		12 365 0005 2021 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
187			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	460.000,00
188			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-001 005	102.000,00
189			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-001 005	3.000,00
190			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 000	101.232,00
191			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	500,00
192			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-001 005	210.000,00
193			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.551.000-043 001	3.225,00
194			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-001 005	100.000,00
195			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	20.000,00
196			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-001 005	5.000,00
197			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-001 005	37.752,00
198			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-001 005	5.000,00
		12 365 0005 2022 0000		FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			
199			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-000 000	300.000,00
		12 365 0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
	12	365 0007 2023 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES			
200			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-001 005	40.000,00
201			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	500.000,00
	12	365 0007 2024 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			
202			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-001 005	150.000,00
203			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	600.000,00
	02 05 03			DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	12			Educação			
	12 361			Ensino Fundamental			
	12 361 0006			DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			
	12 361 0006 1005 0000			CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
204			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-001 005	500.000,00
	12	361 0006 2025 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
205			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-001 005	42.000,00
206			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	1.600.000,00
207			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-001 005	372.000,00
208			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-001 005	100.000,00
209			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 000	38.279,00
210			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	1.000,00
211			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-001 005	220.000,00
212			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	100.000,00
213			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-001 005	2.500,00
214			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-001 005	199.056,00
215			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-001 005	10.000,00
	12	361 0006 2026 0000		FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
216			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-000 000	500.000,00
	12	361 0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	361 0007 1006 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
217			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-001 005	650.000,00
	12	361 0007 2027 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
218			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	176.317,50
219			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-001 005	38.000,00
220			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-001 005	6.000,00
221			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	500,00
222			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-001 005	500.000,00
223			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.550.000-047 001	16.000,00
224			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	1.500.000,00
225			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.550.000-047 001	532.000,00
226			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.553.000-045 001	161.300,00
227			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.576.001-006 001	402.200,00
228			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-001 005	7.500,00
	12	367		Educação Especial			
	12	367 0006		DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	367 0006 2028 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL			
229			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	10.000,00
230			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-001 005	2.300,00
	12	367 0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	367 0007 2029 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
231			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	200.000,00
	02 05 04			EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
	12			Educação			
	12 361			Ensino Fundamental			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
	12	361 0006		DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0006	1007 0000	CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
232			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.540.000-019 001	50.000,00
	12	361 0006	1008 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
233			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.540.000-019 001	42.000,00
	12	361 0006	2030 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
234			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.540.000-018 001	1.000.000,00
235			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-018 001	5.400.000,00
236			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000-018 001	1.180.000,00
237			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000-018 001	4.000,00
238			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.540.000-019 001	30.000,00
239			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.540.000-019 001	425.720,00
	12	361 0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	361 0007	1009 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			
240			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.540.000-019 001	100.000,00
	12	361 0007	2031 0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
241			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.540.000-019 001	20.000,00
242			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.540.000-019 001	50.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0004		DE MÃOS DADAS COM A CRECHE			
	12	365 0004	1010 0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS			
243			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.540.000-019 001	60.000,00
	12	365 0004	1011 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES			
244			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.540.000-019 001	50.000,00
	12	365 0004	2032 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB			
245			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.540.000-018 001	284.360,00
246			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-018 001	1.050.000,00
247			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000-018 001	230.000,00
248			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000-018 001	8.000,00
249			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.540.000-019 001	50.000,00
250			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.540.000-019 001	51.480,00
	12	365 0005		DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA			
	12	365 0005	1012 0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS			
251			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.540.000-019 001	100.000,00
	12	365 0005	1013 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS			
252			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.540.000-019 001	30.000,00
	12	365 0005	2033 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
253			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-018 001	956.000,00
254			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000-018 001	210.000,00
255			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000-018 001	1.000,00
256			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.540.000-019 001	50.000,00
257			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.540.000-019 001	61.776,00
	12	366		Educação de Jovens e Adultos			
	12	366 0006		DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	366 0006	2034 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			
258			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-018 001	10.000,00
259			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000-018 001	2.320,00
260			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.540.000-019 001	2.500,00
	12	367		Educação Especial			
	12	367 0004		DE MÃOS DADAS COM A CRECHE			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
	12	367 0004	2035 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CRECHES - FUNDEB			
261			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-018 001	10.000,00
262			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000-018 001	2.320,00
263			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.540.000-019 001	2.500,00
	12	367 0005		DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA			
	12	367 0005	2036 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB			
264			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-018 001	120.000,00
265			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000-018 001	27.000,00
266			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.540.000-019 001	6.864,00
	12	367 0006		DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	367 0006	2037 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB			
267			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-018 001	350.000,00
268			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000-018 001	75.000,00
269			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.540.000-019 001	17.160,00
	02	05 05		SECAO DE MERENDA ESCOLAR			
	12			Educação			
	12	306		Alimentação e Nutrição			
	12	306 0008		DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR			
	12	306 0008	2038 0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			
270			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	20.700,00
271			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	36.000,00
272			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	7.900,00
273			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	8.000,00
274			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	12.000,00
275			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	10.296,00
	12	306 0008	2039 0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES			
276			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	260.000,00
277			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000-044 002	91.700,00
278			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	500,00
	12	306 0008	2040 0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			
279			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	260.000,00
280			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000-044 002	81.000,00
281			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	400,00
	12	306 0008	2041 0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
282			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	280.000,00
283			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000-044 002	75.000,00
284			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	400,00
	12	306 0008	2042 0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA			
285			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	9.500,00
286			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000-044 002	4.800,00
287			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	200,00
	02	05 06		EDUCACAO MUNICIPAL GERAL			
	12			Educação			
	12	362		Ensino Médio			
	12	362 0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	362 0007	2043 0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO			
288			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.576.001-006 001	100.000,00
289			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.553.000-045 001	52.200,00
290			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.576.001-006 001	769.800,00
	12	364		Ensino Superior			
	12	364 0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	364 0007	2044 0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			
291			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	36.800,00

Entidade **Discriminação da Entidade**

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
292			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	8.640,00
293			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	8.000,00
294			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	5.000,00
295			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	700.000,00
296			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	2.280,00
	12	367		Educação Especial			
	12	367 0005		DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA			
	12	367 0005 2045 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL			
297			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	52.400,00
298			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-001 005	12.180,00
299			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-001 005	5.000,00
300			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	30.000,00
301			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-001 005	6.864,00
	12	367 0006		DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	367 0006 2046 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL			
302			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-001 005	27.000,00
303			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	73.400,00
304			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	17.000,00
305			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-001 005	1.000,00
306			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	12.000,00
307			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	5.000,00
308			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	3.432,00
309			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-001 005	3.432,00
	12	367 0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	367 0007 2047 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
310			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	150.000,00
	02	06		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02	06 01		DEPARTAMENTO DE SAUDE			
	10			Saúde			
	10	122		Administração Geral			
	10	122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	10	122 0001 2048 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE			
311			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 008	340.000,00
312			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 008	75.000,00
313			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-002 008	7.000,00
314			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 000	135.613,00
315			3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.500.000-002 006	0,08
316			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-002 008	500,00
317			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-002 008	10.000,00
318			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-002 008	12.000,00
319			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 008	10.000,00
320			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-002 008	10.000,00
321			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-002 008	30.888,00
322			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.600.000-059 000	40,00
323			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.621.000-055 000	20.000,00
324			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.631.000-023 002	13.000,00
325			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.632.000-076 000	500,00
	02	06 02		DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS			
	10			Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0009		PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
	10	301 0009 1014 0000		CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
326			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-002 008	100.000,00
727			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-002 006	31.624,36

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade	**Discriminação da Entidade**						
1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**					
	10	301 0009 1015 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE			
327			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 008	15.000,00
728			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 006	41.248,72
	10	301 0009 1048 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO			
729			4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.500.000-002 006	423.116,68
	10	301 0009 2049 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
328			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 008	750.000,00
329			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 008	3.000.000,00
330			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 003	150.000,00
331			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 026	50.000,00
332			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 008	735.000,00
333			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000-059 003	33.000,00
334			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000-059 026	10.000,00
335			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-002 008	350.000,00
336			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.000-059 003	2.000,00
337			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.000-059 026	1.000,00
338			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 000	100.000,00
339			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-002 008	150.000,00
340			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-002 008	500.000,00
341			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 003	100.000,00
342			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 011	300.000,00
343			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 026	100.000,00
344			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.602.000-054 000	500,00
345			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-002 008	25.000,00
346			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-002 008	10.000,00
347			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 008	400.000,00
348			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 003	50.000,00
349			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 011	200.000,00
350			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 026	100.000,00
351			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-002 008	10.000,00
352			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-002 008	391.248,00
353			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.600.000-059 003	8.800,00
354			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.600.000-059 026	1.000,00
355			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 008	10.000,00
730			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 006	64.000,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0009		PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
	10	302 0009 0010 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP			
356			3.3.70.41.00	Contribuições		1.500.000-002 008	500.000,00
	10	302 0009 0011 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO			
357			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000-002 008	3.360.000,00
731			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000-002 006	116.497,44
	10	302 0009 0012 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
358			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-002 008	57.712,34
359			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-002 008	68.825,51
360			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-002 008	5.714,30
361			4.6.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-002 008	1.307,94
	10	302 0009 1017 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
362			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.601.000-053 000	8.000,00
	10	302 0009 1018 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
363				Equipamentos e Material Permanente			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
			4.4.90.52.00			1.500.000-002 008	250.000,00
	10	302 0009 2050 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
364			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 008	180.000,00
365			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 008	1.300.000,00
366			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 008	340.000,00
367			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-002 008	260.000,00
368			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-002 008	50.000,00
369			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-002 008	500.000,00
370			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 008	1.600.000,00
371			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-002 008	5.000,00
372			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-002 008	123.552,00
373			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 008	10.000,00
	10	302 0009 2051 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA			
374			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 008	400.000,00
375			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 008	500.000,00
376			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 008	120.000,00
377			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-002 008	50.000,00
378			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-002 008	110.000,00
379			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-002 008	322.576,00
380			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.659.002-012 001	31.000,00
381			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-002 008	36.000,00
382			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 008	1.400.000,00
383			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.659.002-012 001	31.000,00
384			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-002 008	60.000,00
385			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000-002 008	10.000,00
386			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 008	10.000,00
	10	302 0009 2052 0000		MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
387			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000-002 008	10.000,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0009		PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
	10	303 0009 0028 0000		TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO			
732			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000-002 006	38.497,44
	10	303 0009 2053 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
388			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 008	178.000,00
389			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 008	39.000,00
390			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-002 008	6.000,00
391			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-002 008	500,00
392			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-002 008	600.000,00
393			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.000-059 003	100.000,00
733			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-002 006	14.248,72
394			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 008	500,00
395			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-002 008	13.728,00
	10	303 0009 2054 0000		ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
396			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-002 008	50.000,00
397			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.000-059 013	280.000,00
398			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.621.000-055 007	400.000,00
	10	306		Alimentação e Nutrição			
	10	306 0009		PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
	10	306 0009 2055 0000		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE			
399			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 047	4.000,00
400			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-002 008	200.000,00
401			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.000-059 047	8.000,00
	02	06 04		SAUDE DA FAMILIA			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
	10			Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301	0010	SAÚDE DA FAMÍLIA			
	10	301	0010 1019 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
402			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-002 008	500.000,00
403			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.631.000-023 013	1.200.000,00
	10	301	0010 2056 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
404			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000-059 003	500.000,00
405			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 008	500.000,00
406			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 003	800.000,00
407			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 008	110.000,00
408			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000-059 003	176.000,00
409			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-002 008	1.000,00
410			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.000-059 003	5.000,00
411			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.600.000-059 003	7.890,00
412			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-002 008	30.000,00
413			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 003	22.540,00
414			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000-055 014	150.000,00
415			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000-055 027	40.000,00
416			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 008	50.000,00
417			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000-055 014	295.000,00
418			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000-055 027	30.000,00
419			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-002 008	24.024,00
420			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.600.000-059 003	30.000,00
	10	301	0010 2057 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
421			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-002 008	10.000,00
422			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000-002 008	15.000,00
	10	301	0010 2058 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
423			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000-059 003	200.000,00
424			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 008	900.000,00
425			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 003	500.000,00
426			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.604.000-032 001	1.000.640,00
427			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 008	190.000,00
428			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000-059 003	110.000,00
429			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-002 008	1.000,00
430			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.000-059 003	1.000,00
431			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-002 008	96.096,00
432			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.600.000-059 003	46.730,00
	02	06	05	VIGILANCIA EM SAUDE			
	10			Saúde			
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304	0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10	304	0011 2059 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
433			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 008	97.000,00
434			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 008	22.500,00
435			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-002 008	5.000,00
436			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.600.000-059 053	2.000,00
437			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-002 008	4.000,00
438			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 053	13.000,00
439			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 008	15.000,00
440			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 053	10.000,00
441			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-002 008	5.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
		10 305 0011		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		10 305 0011 2060 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
442			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 008	50.000,00
443			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000-059 036	30.000,00
444			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 008	100.000,00
445			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 036	70.000,00
446			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.604.000-032 002	560.360,00
447			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 008	130.000,00
448			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000-059 036	15.400,00
449			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 036	50.000,00
450			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 036	24.600,00
451			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-002 008	5.000,00
452			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.600.000-059 036	10.000,00
	02	07		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	02	07 01		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08 122		Administração Geral			
		08 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
		08 122 0001 2061 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL			
453			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	115.000,00
454			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 002	25.000,00
455			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	300,00
456			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 002	10.000,00
457			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	10.000,00
458			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 002	6.864,00
459			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 002	500,00
460			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.660.000-029 000	4.000,00
461			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.661.000-056 000	300,00
462			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.749.000-065 001	1.500,00
	02	07 02		COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA			
		08		Assistência Social			
		08 241		Assistência ao Idoso			
		08 241 0015		APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO			
		08 241 0015 0013 0000		TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO			
463			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000-000 002	180.000,00
734			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000-000 026	13.000,00
735			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	71.248,72
		08 242		Assistência ao Portador de Deficiência			
		08 242 0014		BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		08 242 0014 2063 0000		PROTEÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
464			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-000 002	10.000,00
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0012		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		08 244 0012 0029 0000		TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ			
736			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	9.000,00
		08 244 0012 0030 0000		TRANSF FINANC ASSOC AGROECOLÓGICA DO DISTRITO DE CRISÓLIA			
737			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	3.000,00
		08 244 0012 0032 0000		TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA			
738			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	25.000,00
		08 244 0012 0033 0000		TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)			
739			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 026	12.000,00
740			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	8.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**					
	08	244 0012	0036 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO			
741			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	1.000,00
	08	244 0012	0039 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO			
742			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 026	3.000,00
743			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	8.000,00
	08	244 0012	0040 0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO			
744			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 026	3.000,00
	08	244 0012	0041 0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CASA AGAPE			
745			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	11.748,72
	08	244 0012	0042 0000	TRANSF FINANC CASA FORMAÇÃO N SRA DAS GRAÇAS - COMUN PORTA DO CÉU			
746			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	18.000,00
	08	244 0012	0044 0000	TRANSF FINANC PROJ RECUP RESSOC DEPEND QUIMICO FAM - PROREDEQUI			
747			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	29.000,00
	08	244 0012	0060 0000	TRANSF FINANC AO JOCUM (JOVEM COM UMA MISSÃO) PROJETO CRER			
748			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 026	4.000,00
	08	244 0012	0061 0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES			
749			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	121.497,44
	08	244 0012	2064 0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS			
465			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 002	64.800,00
466			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	200.000,00
467			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 002	46.000,00
468			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 002	1.000,00
469			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	500,00
470			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 002	4.000,00
471			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000-029 021	40.000,00
472			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	100.000,00
473			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000-029 021	40.000,00
474			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-000 002	600,00
475			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 002	24.024,00
	08	244 0012	2065 0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS			
476			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.660.000-029 006	3.000,00
477			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000-029 006	10.000,00
478			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	20.000,00
479			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000-029 006	4.000,00
480			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.660.000-029 006	2.000,00
	08	244 0012	2066 0000	INTEGRAÇÃO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO			
481			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 002	500,00
	08	244 0012	2067 0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
482			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-000 002	100.000,00
483			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.000-029 021	60.000,00
484			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.661.000-056 002	65.000,00
485			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000-000 002	5.000,00
	08	244 0012	2068 0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
486			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.660.000-029 030	3.000,00
487			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000-029 006	5.000,00
	08	244 0012	2069 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL			
488			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.665.000-042 000	30,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
		08 244 0013		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
		08 244 0013 2070 0000		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
489			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	65.000,00
490			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 002	15.000,00
491			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.660.000-029 030	3.000,00
492			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 002	3.000,00
493			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000-029 030	20.000,00
494			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 002	8.000,00
495			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	20.000,00
496			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000-029 030	10.000,00
497			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000-000 002	600,00
498			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 002	6.292,00
499			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.660.000-029 030	10.000,00
		08 244 0014		BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		08 244 0014 2071 0000		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
500			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	340.000,00
501			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 002	75.000,00
502			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 002	3.000,00
503			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	500,00
504			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 002	10.000,00
505			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000-029 023	35.000,00
506			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	25.000,00
507			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000-029 023	35.000,00
508			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		1.500.000-000 002	1.000,00
509			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 002	20.592,00
		08 244 0015		APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO			
		08 244 0015 0014 0000		TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES			
510			3.3.50.41.00	Contribuições		1.661.000-056 002	5.000,00
750			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	10.000,00
		08 244 0015 0045 0000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO PROJETO EU POSSO			
751			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000-000 026	1.000,00
752			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	5.000,00
	02	07 03		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
		08		Assistência Social			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0012		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		08 243 0012 0015 0000		TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ			
511			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.749.000-065 001	10.000,00
		08 243 0012 0016 0000		TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPICIONAIS DE OURO FINO			
512			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000-000 002	180.000,00
513			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.661.000-056 002	15.000,00
514			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.749.000-065 001	10.000,00
753			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	84.500,00
		08 243 0012 0017 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ			
515			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000-000 002	12.000,00
516			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.749.000-065 001	10.000,00
754			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000-000 026	15.000,00
		08 243 0012 0018 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANC À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA			
517			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.749.000-065 001	10.000,00
		08 243 0012 0019 0000		TRANSF FINANC FUNDAÇÃO ASSIST EDUC JOSÉ RUFFO BERNARDES			
518			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.749.000-065 001	10.000,00
		08 243 0012 0020 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
519			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000-000 002	8.000,00
755			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	11.000,00
		08 243 0013		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
		08 243 0013 2072 0000		ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
520			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 002	1.000,00
		08 243 0014		BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		08 243 0014 2073 0000		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
521			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	410.000,00
522			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 002	98.000,00
523			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 002	36.000,00
524			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	500,00
525			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 002	20.000,00
526			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	15.000,00
527			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-000 002	1.350,00
528			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 002	34.320,00
		08 243 0015		APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO			
		08 243 0015 0022 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA			
529			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000-000 002	120.000,00
530			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.660.000-029 023	84.000,00
756			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 026	9.248,72
	02	08		COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO			
	02	08 00		COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			
		19		Ciência e Tecnologia			
		19 573		Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			
		19 573 0016		CIDADE DESENVOLVIDA			
		19 573 0016 2074 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO			
531			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.500,00
		23		Comércio e Serviços			
		23 691		Promoção Comercial			
		23 691 0016		CIDADE DESENVOLVIDA			
		23 691 0016 0024 0000		TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS			
532			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 020	20.000,00
		23 691 0016 2075 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
533			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	500,00
	02	09		COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER			
	02	09 01		DIVISAO DE TURISMO			
		23		Comércio e Serviços			
		23 695		Turismo			
		23 695 0017		EXPANSÃO DO TURISMO			
		23 695 0017 0025 0000		TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ			
534			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 020	8.712,84
		23 695 0017 1027 0000		OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O COMÉRCIO E TURISMO			
535			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	100.000,00
		23 695 0017 1028 0000		CONSTRUÇÃO DE ATRATIVO TURÍSTICO E DE LAZER			
536			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 020	100.000,00
		23 695 0017 2076 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA			
537			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000-000 020	20.000,00
538			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 020	70.000,00
	02	09 02		DIVISAO DE CULTURA			
		13		Cultura			
		13 391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**					
	13	391 0018		APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL			
	13	391 0018 1029 0000		AQUISIÇÃO E REFORMA DA CASA CAFÉ COM LEITE			
539			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	100.000,00
540			4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.500.000-000 000	1.500.000,00
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392 0018		APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL			
	13	392 0018 0047 0000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO			
757			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 025	2.000,00
758			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 025	5.000,00
	13	392 0018 0048 0000		TRANSF FINANC À ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO			
759			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 025	2.000,00
	13	392 0018 0059 0000		TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU			
760			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 025	4.000,00
	13	392 0018 0062 0000		TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS ARTESÃOS E PROD. CASEIROS DE OURO FINO			
761			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 025	4.000,00
	13	392 0018 0063 0000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CORAL CANTUS LUX			
762			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 025	4.000,00
	13	392 0018 2077 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			
541			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.000.000,00
	13	392 0018 2078 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA			
542			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	340.000,00
543			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	75.000,00
544			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	500,00
545			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	500,00
546			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	5.000,00
547			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	6.000,00
548			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	30.000,00
549			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-000 000	1.600,00
550			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	24.024,00
551			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.749.012-062 001	300,00
	02	09 03		DIVISAO DE DESPORTO E LAZER			
	27			Desporto e Lazer			
	27	812		Desporto Comunitário			
	27	812 0019		PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER			
	27	812 0019 0049 0000		TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)			
763			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 025	17.500,00
	27	812 0019 0050 0000		TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA			
764			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 025	36.997,44
	27	812 0019 1030 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES			
552			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	100.000,00
553			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 065	240.000,00
	27	812 0019 1031 0000		CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL			
554			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	100.000,00
	27	812 0019 1047 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
555			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	50.000,00
	27	812 0019 1049 0000		CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CAMPO DE BOCHA			
765			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 025	30.000,00
	27	812 0019 2079 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER			
556			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	185.000,00
557			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	42.000,00
558			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	6.000,00
559			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	1.000,00
560			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	100.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
766			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 025	3.000,00
561			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000-000 000	15.000,00
562			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	23.000,00
563			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	200.000,00
564			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-000 000	1.350,00
565			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	20.000,00
	02	10		DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	02	10 01		DIVISAO DE OBRAS E ENGENHARIA			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
		04 122 0001 1033 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA EDIFICAÇÕES DO DEPTO. DE OBRAS E ENGENHARIA			
566			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	100.000,00
		04 122 0001 2080 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA			
567			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	50.000,00
568			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	240.000,00
569			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	55.000,00
570			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	2.000,00
571			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	500,00
572			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	1.500,00
573			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	14.000,00
574			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	70.000,00
575			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	24.024,00
	02	10 02		DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO			
		06		Segurança Pública			
		06 183		Informação e Inteligência			
		06 183 0020		DESENVOLVIMENTO URBANO			
		06 183 0020 2081 0000		MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
576			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	10.000,00
577			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	10.000,00
		15		Urbanismo			
		15 451		Infra-Estrutura Urbana			
		15 451 0020		DESENVOLVIMENTO URBANO			
		15 451 0020 1034 0000		OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA			
578			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	2.000.000,00
579			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 060	1.500.000,00
580			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.706.000-064 000	10.000,00
581			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.710.000-069 000	10.000,00
582			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.710.010-068 000	10.000,00
767			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 025	24.000,00
583			4.4.93.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	500.000,00
		15 451 0020 1035 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
584			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	400.000,00
		15 451 0020 2082 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANSIMO			
585			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	960.000,00
586			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	216.000,00
587			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	30.000,00
588			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 000	30.000,00
589			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	500.000,00
590			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.000.000,00
591			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	68.640,00
592			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	50.000,00
		26		Transporte			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
		26	782	Transporte Rodoviário			
		26	782 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO			
		26	782 0020 2083 0000	ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO			
593			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	90.000,00
594			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	20.000,00
595			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	500,00
596			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	50.000,00
597			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.752.000-057 001	150,00
598			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	20.000,00
599			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	6.864,00
	02	10 03		DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS			
		15		Urbanismo			
		15	452	Serviços Urbanos			
		15	452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
		15	452 0021 0052 0000	TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO			
768			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 025	31.000,00
		15	452 0021 1036 0000	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
600			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.751.000-017 002	3.010.100,00
		15	452 0021 1038 0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR/COMPACTADOR DE LIXO			
601			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	250.000,00
		15	452 0021 1039 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
602			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.751.000-017 002	400.000,00
		15	452 0021 2084 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
603			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.751.000-017 002	36.000,00
604			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.751.000-017 002	100.000,00
605			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.751.000-017 002	22.000,00
606			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.751.000-017 002	6.000,00
607			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.751.000-017 002	38.036,00
608			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.751.000-017 002	6.864,00
		15	452 0021 2085 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
609			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	64.000,00
610			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	2.100.000,00
611			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	486.000,00
612			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	120.000,00
613			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 000	20.000,00
614			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	250.000,00
615			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	30.000,00
616			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	400.000,00
617			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-000 000	1.350,00
618			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	192.192,00
619			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	5.000,00
		15	452 0021 2086 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO			
620			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	25.000,00
621			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	89.000,00
622			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	19.500,00
623			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	20.000,00
624			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	10.296,00
	02	11		DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			
	02	11 01		DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
		20		Agricultura			
		20	122	Administração Geral			
		20	122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
		20	122 0022 2087 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL			
625			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	270.000,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade	**Discriminação da Entidade**						
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
626			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	59.000,00
627			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	1.000,00
628			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	3.000,00
629			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	2.000,00
630			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	13.728,00
	20	605		Abastecimento			
	20	605 0022		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
	20	605 0022 1040 0000		REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL			
631			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	1.000.000,00
	20	605 0022 2088 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL			
632			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	31.400,00
633			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	7.400,00
634			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	10.000,00
635			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	5.000,00
636			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-000 000	1.300,00
637			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	7.524,00
	20	606		Extensão Rural			
	20	606 0022		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
	20	606 0022 0026 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG			
638			3.3.30.41.00	Contribuições		1.500.000-000 003	260.000,00
	26			Transporte			
	26	782		Transporte Rodoviário			
	26	782 0023		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE			
	26	782 0023 1041 0000		OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL			
639			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	3.000.000,00
640			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.501.000-070 000	1.000.000,00
641			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 061	240.000,00
642			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 064	1.440.000,00
643			4.4.93.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	2.000.000,00
	26	782 0023 1042 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
644			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	365.000,00
645			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.700.000-024 062	250.000,00
646			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.700.000-024 063	238.950,00
	26	782 0023 2089 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS			
647			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	216.000,00
648			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	960.000,00
649			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	230.000,00
650			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	88.000,00
651			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	604.840,00
652			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000-070 000	480.560,00
653			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.704.000-086 000	1.000.000,00
654			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.708.000-008 001	14.370,00
655			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.749.000-060 001	596.000,00
656			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.750.000-016 001	46.340,00
657			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.753.000-070 000	3.000,00
658			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	600.000,00
659			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.704.000-086 000	129.000,00
660			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	113.256,00
661			3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	50.000,00
	02	11 02		DIVISAO DE MEIO AMBIENTE			
	18			Gestão Ambiental			
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18	541 0024		QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE			
	18	541 0024 0027 0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**			
662			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-000 000	35.537,74
663			3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-000 000	32.907,64
664			4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-000 000	1.318,54
	18	541 0024 0053 0000		TRANSF FINANC ACAMARE ASSOC CATADORES MAT RECICLÁVEL			
769			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 025	2.000,00
	18	541 0024 0054 0000		TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU			
770			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000-000 025	8.000,00
	18	541 0024 2090 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
665			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	5.000,00
666			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	20.000,00
667			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-000 000	1.000,00
	18	541 0024 2091 0000		MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			
668			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	44.000,00
	18	541 0024 2092 0000		MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
669			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.000.000,00
	18	542		Controle Ambiental			
	18	542 0024		QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE			
	18	542 0024 0051 0000		TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE			
771			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 025	12.497,44
	18	542 0024 2093 0000		CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
670			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	2.335,65
671			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.700.000-024 000	5.000,00
	02	12		ADMINISTRACAO DISTRITAL			
	02	12	00	ADMINISTRACAO DISTRITAL			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122 0001 2094 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL			
672			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	300.000,00
673			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	70.000,00
674			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	200,00
675			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	1.000,00
676			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	5.000,00
677			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	30.888,00

Entidade	Discriminação da Entidade								
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	2			**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**					
	05			DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
	05	01		SERVICO DE ADMINISTRACAO					
	05	01	00	SERVICO DE ADMINISTRACAO					
		04		Administração					
		04	122	Administração Geral					
		04	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
		04	122 0001 5001 0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
678				4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.501.000-070 000	15.000,00
679				4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.756.000-092 000	18.600,00
		04	122 0001 5002 0000	AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO					
680				4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.501.000-070 000	3.600,00
		04	122 0001 6001 0000	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA					
681				3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.501.000-070 000	481.000,00
682				3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.501.000-070 000	104.000,00
683				3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.501.000-070 000	1.800,00
		04	122 0001 6002 0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO					
684				3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.501.000-070 000	104.000,00
685				3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.501.000-070 000	1.384.500,00
686				3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.501.000-070 000	260.000,00
687				3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.501.000-070 000	9.600,00
688				3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação			1.501.000-070 000	74.400,00
		04	122 0001 6003 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
689				3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.501.000-070 000	9.600,00
690				3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.501.000-070 000	130.800,00
691				3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.501.000-070 000	6.300,00
692				3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			1.501.000-070 000	133.200,00
693				3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.501.000-070 000	12.000,00
694				3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.501.000-070 000	462.000,00
695				3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess			1.501.000-070 000	240.000,00
696				3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.501.000-070 000	2.400,00
697				3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.501.000-070 000	48.000,00
		04	845	Transferências					
		04	845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS					
		04	845 0000 0201 0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
698				3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.501.000-070 000	122.500,00
		04	846	Outros Encargos Especiais					
		04	846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS					
		04	846 0000 0202 0000	SENTENCAS JUDICIAIS					
699				3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			1.501.000-070 000	702.000,00
700				3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			1.501.000-070 000	4.800,00
	05	02		SERVICO DE SANEAMENTO					
	05	02	00	SERVICO DE SANEAMENTO					
		17		Saneamento					
		17	512	Saneamento Básico Urbano					
		17	512 0003	SANEAMENTO					
		17	512 0003 5003 0000	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO					
701				4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.501.000-070 000	800.400,00
		17	512 0003 5004 0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
702				4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.501.000-070 000	79.200,00
		17	512 0003 5005 0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					
703				4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			1.501.000-070 000	30.000,00
		17	512 0003 6004 0000	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO					
704				3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.501.000-070 000	150.000,00
705				3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.501.000-070 000	1.404.000,00
706				3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.501.000-070 000	403.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	2			**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**				
707			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.501.000-070 000	163.800,00
708			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação			1.501.000-070 000	86.400,00
	17	512 0003 6005 0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO				
709			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.501.000-070 000	7.200,00
710			3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.501.000-070 000	903.600,00
711			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.501.000-070 000	7.200,00
712			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.501.000-070 000	24.000,00
713			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.501.000-070 000	2.280.000,00
714			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.501.000-070 000	4.800,00
715			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			1.501.000-070 000	48.000,00
	17	512 0003 6007 0000		Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua				
716			3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.501.000-070 000	1.200.000,00
717			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.501.000-070 000	130.800,00
718			4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.501.000-070 000	79.200,00
719			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.501.000-070 000	54.900,00
	17	512 0003 6008 0000		Manutencao das Redes de Aguas Pluviais				
720			3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.501.000-070 000	6.000,00
721			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.501.000-070 000	9.600,00
	18			Gestão Ambiental				
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental				
	18	541 0003		SANEAMENTO				
	18	541 0003 6006 0000		PRESERVACAO AMBIENTAL				
722			3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.501.000-070 000	19.200,00
723			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.501.000-070 000	12.000,00
724			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.501.000-070 000	19.200,00
725			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.501.000-070 000	2.400,00

Entidade	Discriminação da Entidade								
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	3			**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**					
	01			CAMARA MUNICIPAL					
	01	01		CORPO LEGISLATIVO					
	01	01	01	CORPO LEGISLATIVO					
		01		Legislativa					
		01	031	Ação Legislativa					
		01	031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO					
		01	031 0002 3001 0000	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL					
001			4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.500.000-000 000		1.500.000,00
		01	031 0002 3004 0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO					
002			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.500.000-000 000		62.000,00
		01	031 0002 4001 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO					
003			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000-000 000		550.000,00
004			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000-000 000		121.000,00
005			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.500.000-000 000		50.000,00
006			3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000-000 000		14.500,00
007			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.500.000-000 000		15.000,00
008			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			1.500.000-000 000		5.000,00
009			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000-000 000		5.000,00
010			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000-000 000		40.000,00
011			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.500.000-000 000		1.000,00
012			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.500.000-000 000		5.000,00
		01	031 0002 4002 0000	DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES					
013			3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000-000 000		10.000,00
014			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000-000 000		8.000,00
		01	031 0002 4007 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
015			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.500.000-000 000		7.000,00
016			3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000-000 000		5.000,00
017			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			1.500.000-000 000		1.000,00
018			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.500.000-000 000		5.000,00
019			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000-000 000		5.000,00
020			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000-000 000		10.000,00
	01	02		SECRETARIA GERAL					
	01	02	02	SECRETARIA GERAL					
		01		Legislativa					
		01	031	Ação Legislativa					
		01	031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
		01	031 0001 3005 0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL					
021			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.500.000-000 000		10.000,00
		01	031 0001 4004 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL					
022			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.500.000-000 000		20.000,00
023			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000-000 000		900.000,00
024			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000-000 000		200.000,00
025			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.500.000-000 000		72.000,00
026			3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.500.000-000 000		20.000,00
027			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.500.000-000 000		15.000,00
028			3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000-000 000		107.500,00
029			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.500.000-000 000		3.000,00
726			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te			1.500.000-000 000		65.000,00
030			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			1.500.000-000 000		10.000,00
031			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000-000 000		25.000,00
032			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000-000 000		125.000,00
033			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess			1.500.000-000 000		80.000,00
034			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação			1.500.000-000 000		36.000,00
035			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.500.000-000 000		4.000,00
036			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.500.000-000 000		8.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
3		**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**					
037			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500.000-000 000	5.000,00
	01	031 0001 4005 0000		PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL			
038			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	150.000,00
	01	031 0001 4006 0000		ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO			
039			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	15.000,00
				Total			133.819.950,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	49.810.370,97
002	AS.SOC	2.453.242,00
003	CONVRP	260.000,00
020	FMTUR - CC 20.757-8 (267)	218.712,84
025	ORIGER	185.994,96
026	ORISOC	476.243,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	46.216.177,57
001	EDUCAÇÃO 25%	12.173.433,50
005	ENSINO	12.173.433,50
002	SAÚDE 15%	23.259.905,53
006	ORISAU	729.233,44
008	SAUDE	22.530.672,09
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	1.272.000,00
001	PTEMG	1.272.000,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	14.500,00
001	RECMIN	14.500,00
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	62.000,00
001	SERSAU	62.000,00
016	CIDE	47.100,00
001	CIDE - 9.433-1 (133)	47.100,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5.619.000,00
002	COSIP	5.619.000,00
018	FUNDEB 70%	10.920.000,00
001	FEB.70	10.920.000,00
019	FUNDEB 30%	1.200.000,00
001	FEB.30	1.200.000,00
022	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO	25,00
001	CONVED	25,00
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	1.213.000,00
013	Conv. M. Saúde Constr. PSF	1.200.000,00
002	CONVSA	13.000,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.987.450,00
061	Conv MAPA Pav Rural	240.000,00
060	Conv MDR Pav Urbana	1.500.000,00
065	Conv. M. Cidadania Quadra Esportiva	240.000,00
063	Conv. MAPA Aquis Caminhão	238.950,00

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
024		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			3.987.450,00
064		Conv. MAPA Ponte Rural			1.440.000,00
062		Conv. MDR Aquis. Máquina			250.000,00
009		CT.ECT			70.000,00
000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			8.500,00
029		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			368.000,00
000		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			4.000,00
006		GSUAS			24.000,00
030		IGD Programa Auxílio Brasil - 29.591-4			46.000,00
021		PSB - CC 25.437-1 (189)			140.000,00
023		PSEMC - CC 26.747- 3 (196)			154.000,00
032		TRANSF .UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE			1.561.000,00
002		VENCIMENTOS ACE - 624.009-1			560.360,00
001		VENCIMENTOS ACS - 624.009-1			1.000.640,00
042		CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA			30,00
000		CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA			30,00
043		PDDE			3.225,00
001		PDDE			3.225,00
044		PNAE			252.500,00
002		PNAE - CC 24.753-7 (159)			252.500,00
045		PNATE			213.500,00
001		PNATE			213.500,00
046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			24.000,00
000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			24.000,00
047		SALÁRIO EDUCAÇÃO			548.000,00
001		QESE			548.000,00
053		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			8.000,00
000		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			8.000,00
054		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS			500,00
000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS			500,00
055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			935.000,00
007		ERAF.E - CC 26.433-4 (114)			400.000,00
000		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			20.000,00
027		POEPS - CC 25.679-X (414)			70.000,00
014		PSC - CC 20.553-2 (53)			445.000,00
056		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			85.300,00
000		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			300,00
002		PMASOC - CC 23.697-7 (181)			85.000,00
057		MULTAS DE TRÂNSITO			150,00
001		MULTRA			150,00
059		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			4.122.000,00
003		BLATB - CC 624.009-1 (179)			2.842.960,00
011		EITSAB - CC 624.009-1 (179)			500.000,00
013		ERAF.F - CC 624.009-1 (179)			280.000,00
026		ITCSAB - CC 624.009-1 (179)			262.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
059		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			4.122.000,00
036		PFVPS - CC 624.009-1 (179)			200.000,00
047		SANSAU - CC 624.009-1 (179)			12.000,00
000		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			40,00
053		VIGSAN - CC 624.009-1 (179)			25.000,00
060		TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.			602.000,00
001		CESSAO			602.000,00
062		TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR			300,00
001		ABLANC			300,00
064		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			10.000,00
000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			10.000,00
065		OUTROS RECURSOS VINCULADOS			51.500,00
001		FIA - CC 23.326-9 (11)			51.500,00
068		TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO			10.000,00
000		TRANSF. ESPECIAL - BRUM. CC 29.115-3			10.000,00
069		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS			10.000,00
000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS			10.000,00
070		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			13.766.560,00
000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			13.766.560,00
071		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			510.000,00
005		Conv SEE Constr Creche			500.000,00
000		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			10.000,00
076		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE			500,00
000		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE			500,00
081		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			500,00
000		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			500,00
086		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS			1.140.000,00
000		ROYALTIES PETRÓL. E GÁS - CC 20311-4			1.140.000,00
092		ALIENAÇÃO DE BENS			18.600,00
000		ALIENAÇÃO DE BENS			18.600,00
TOTAL					133.819.950,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE OURO FINO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI 3072/2022

LEI Nº 3.072/2022

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ouro Fino para o exercício financeiro de 2023.

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

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município de Ouro Fino para o exercício financeiro de 2023 no montante de R$ 133.819.950,00 (cento e trinta e três milhões, oitocentos e dezenove mil e novecentos e cinquenta reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do artigo 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei Municipal nº 3.043, de 15 de julho de 2022 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, e suas alterações, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

I - Receita e despesa segundo as categorias econômicas;

II - Receita por fontes e despesa por funções;

III - Despesa orçamentária por entidade e unidades orçamentárias;

IV - Resumo das receitas por entidade;

V - Resumo das despesas por entidade;

VI - Transferências financeiras por entidade.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

a) ao superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2022;

b) ao excesso de arrecadação do exercício financeiro de 2023;

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

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

III - utilizar a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2023.

Ouro Fino, 12 de dezembro de 2022.

HENRIQUE ROSSI WOLF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Prado de Sousa
Código Identificador:CC603EEF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 15/12/2022. Edição 3411
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/