



MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Telefone (35) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Telefone (35) 3441-9400
CEP 37.570-000 - CNPJ 18.671.271/0001-34

LEI Nº 3.225/2024

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2025.

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 2025 no montante de R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de 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 3.194, de 19 de junho de 2024 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, 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 2024;
 - b) ao excesso de arrecadação de 2025, considerando a tendência do exercício financeiro;
 - c) a 30% (trinta por cento) do total fixado nesta Lei e em seus créditos adicionais;
- II - realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;



MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Telefone (35) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Telefone (35) 3441-9400
CEP 37.570-000 - CNPJ 18.671.271/0001-34

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 2025.

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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2025.

Ouro Fino, 20 de dezembro de 2024.

HENRIQUE ROSSI
WOLF:35417145653

Assinado de forma digital por
HENRIQUE ROSSI
WOLF:35417145653
Dados: 2024.12.20 09:04:31 -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 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Page 1

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
	R\$		R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.684.850,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.558.170,42
CONTRIBUIÇÕES	6.038.500,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.350.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.258.370,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.402.211,81
RECEITA DE SERVIÇOS	13.315.200,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.403.400,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.680,00	SUB TOTAL	139.310.382,23
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.666.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.821.617,77
SUB TOTAL			
	157.132.000,00	TOTAL	157.132.000,00
TOTAL	157.132.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	18.725.353,77
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.821.617,77	INVESTIMENTOS	1.650.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.862.000,00	SUB TOTAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00		20.375.353,77
SUB TOTAL		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL		TOTAL	314.264,00
			20.689.617,77
		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES.	174.798.000,00	DESPESAS CORRENTES	139.310.382,23
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-17.666.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.375.353,77
RECEITAS DE CAPITAL	2.868.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	314.264,00
TOTAL DE RECEITAS		TOTAL DE DESPESA	160.000.000,00
TOTAL			160.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/IMG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2025



Lei: 3225, Data: 20/12/2024
 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

1 of 1

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

TÍTULOS	RECEITA		DESPESA	
	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Legislativa	5.499.600,00
RECEITAS DE CAPITAL			Administração	17.052.596,40
RECEITAS CORRENTES			Segurança Pública	567.600,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	174.798.000,00		Assistência Social	3.299.270,04
CONTRIBUIÇÕES	-17.666.000,00		Saúde	39.378.786,64
RECEITA PATRIMONIAL	2.868.000,00		Trabalho	125.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS			Educação	36.936.670,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			Cultura	2.547.920,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Direitos da Cidadania	542.600,00
RECEITAS DE CAPITAL			Urbanismo	19.095.820,00
OPERACÕES DE CRÉDITO			Habitação	4.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS			Saneamento	9.781.660,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Gestão Ambiental	1.588.268,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			Agricultura	703.400,00
			Comércio e Serviços	66.374,92
			Transporte	11.318.550,00
			Desporto e Lazer	1.610.420,00
			Encargos Especiais	9.067.200,00
			Reserva de Contingência	314.264,00
			TOTAL	160.000.000,00
				160.000.000,00

Notas Explicativas



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
18671271/0001-34 Exercício: 2025
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG	141.132.400,00
0201	Gabinete do Prefeito	4.399.340,00
0202	Coordenadoria de Administração e Planejamento	9.961.856,40
0203	Departamento de Materiais	861.700,00
0204	Departamento de Finanças, Contabilidade e Tesouraria	6.070.064,00
0205	Departamento de Educação	36.986.670,00
0206	Fundo Municipal de Saúde	39.878.786,64
0207	Fundo Municipal de Assistência Social	4.250.670,04
0208	Coordenadoria de Indústria e Comércio	25.000,00
0209	Coordenadoria de Cultura, Turismo, Desporto Lazer	4.199.714,92
0210	Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos	21.376.020,00
0211	Departamento Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	13.114.578,00
0212	Administracão Distrital	148.000,00
02	Dep. Mun. Auton. Água e Esgoto Ouro Fino	13.388.000,00
0501	Serviço de Administração	4.501.150,00
0502	Serviço de Saneamento	8.866.850,00
03	Câmara Municipal de Ouro Fino	5.499.600,00
0101	Corpo Legislativo	2.498.100,00
0102	Secretaria Geral	3.001.500,00
	TOTAL	160.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
18671-271/0001-34
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1
Lei: 3225, Data: 20/12/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG	146.632.000,00
02	DEP. MUN. AUTON. ÁGUA E ESGOTO OURO FINO	13.368.000,00
TOTAL		160.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG	5.499.600,00	0,00
2 DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO	0,00	0,00
3 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	0,00	5.499.600,00
Totais R\$:	5.499.600,00	5.499.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			174.798.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		23.684.850,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		22.470.350,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	11.340.350,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.340.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	7.500.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.000	40.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.500.000	1.500.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	300.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.000.350,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	2.000.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.000	50,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	1.500.000	150,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	150,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.170.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.170.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.170.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	3.170.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.000.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	1.000.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	6.960.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	6.960.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	6.960.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	6.700.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.000	100.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.500.000	130.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	30.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.214.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.007.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.007.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.000	842.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.501.000	20.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	110.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.501.000	35.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	207.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	207.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.000	205.500,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.501.000	250,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	1.400,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.501.000	350,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.038.500,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		6.038.500,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	6.038.500,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	6.038.500,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000	5.840.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	1.751.000	5.500,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	1.751.000	160.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	1.751.000	33.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.258.370,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		162.750,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	162.750,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	154.750,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	154.750,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.000	140.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	1.501.000	1.750,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	10.000,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.501.000	3.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	8.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL-PRINCIPAL	1.501.000	8.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		2.095.620,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.095.620,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.095.620,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	950.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.000	159.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	125.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.000	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.000	170,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.000	50,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.001	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	130.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.000	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.604.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	250.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.002	2.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.000	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.000	13.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.000	1.350,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.010	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.000	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.749.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.749.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.000	110.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.752.000	150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.756.000	12.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		13.315.200,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		12.072.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	12.072.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	12.072.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.501.000	11.928.000,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.501.000	144.000,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		57.000,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	57.000,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0.000.000	57.000,00		
1621.02.0.1	SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL	1.501.000	57.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		30.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	30.000,00		
1631.53.0.0	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.000.000	30.000,00		
1631.53.0.1	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	1.659.002	30.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.156.200,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.156.200,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.156.200,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.000	1.156.200,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		129.403.400,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		77.088.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	60.800.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	60.700.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0.000.000	55.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	55.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	5.700.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	5.700.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	100.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	100.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.030.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	30.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.000	30.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.000.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.000.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.000	1.000.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	12.893.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	12.893.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	5.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	2.600.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.000	1.700.000,00		
1713.50.2.0	TRANS.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	6.750.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	3.500.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	2.300.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	500.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.605.000	450.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	711.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.000	190.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.000	21.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.000	500.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	270.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.000	270.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	62.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.5.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.000	50.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.000	12.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.670.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.000	1.000.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	2.500,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.000	2.500,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.000	350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	250.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	1.553.000	250.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	68.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.000	68.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	140.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	140.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.000	140.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	365.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	365.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	40.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	160.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	165.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	50.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	50.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.000	50.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	140.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	140.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.501.000	140.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	36.745.000,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	33.260.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	23.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	23.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	10.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	10.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	230.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	230.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	30.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.000	30.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	1.055.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	1.055.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	160.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	320.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	50.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	25.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	500.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.430.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	60.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	60.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	2.370.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	2.370.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	15.500.000,00		
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	15.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	15.500.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	15.500.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		69.900,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	69.900,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	69.900,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.749.000	30.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.749.000	39.900,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		97.680,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		350,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	350,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	350,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.501.000	350,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		27.330,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.501.000	6.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.850,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	500,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	500,00		
1922.06.3.1	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	1.501.000	500,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.350,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.501.000	8.350,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	12.480,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	12.480,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	1.501.000	11.500,00		
1923.99.0.2	OUTROS RESSARCIMENTOS – MULTAS E JUROS	1.501.000	120,00		
1923.99.0.3	OUTROS RESSARCIMENTOS – DÍVIDA ATIVA	1.501.000	800,00		
1923.99.0.4	OUTROS RESSARCIMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	1.501.000	60,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		70.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	70.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	40.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	40.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	1.501.000	40.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	30.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	30.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.501.000	30.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		2.868.000,00	
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		2.862.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		2.862.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	970.000,00		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.000.000	970.000,00		
2112.52.0.1	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL	1.754.000	970.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.892.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.892.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.000	285.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.000	1.107.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.000	500.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		6.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		6.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.756.000	6.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000		-17.666.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-17.666.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-17.666.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-17.666.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				160.000.000,00	



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	157.132.000,00
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	2.868.000,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	160.000.000,00
--------------------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 1

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	01 CORPO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.035.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			800.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	660.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	140.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			234.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		234.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	1.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	33.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	3.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	8.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	61.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	3.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.463.100,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.463.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.463.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	563.100,00			
T O T A L						2.498.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 2

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	02 SECRETARIA GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.988.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.795.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.795.200,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	16.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.393.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	308.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.193.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.193.100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	198.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	600.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	110.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	8.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	3.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				13.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				13.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	13.200,00			
TOTAL						3.001.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 3

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.309.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.251.240,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.251.240,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	43.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.002.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	200.540,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.058.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.058.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	37.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	36.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	39.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	2.900.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.000	40.000,00			
T O T A L						4.309.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 4

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.893.726,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.783.872,32	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		179.872,32		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	179.872,32			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.604.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	810.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000	920.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	236.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	438.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	45.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.109.853,92	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		24.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	24.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		41.300,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	41.300,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		120.403,92		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	120.403,92			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.924.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	272.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	145.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	2.150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	1.500.000	352.650,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	1.320.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			68.130,16	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			68.130,16	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		43.130,16		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	43.130,16			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 6

Page 3
12/2024

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				861.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			735.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		735.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	63.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	560.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	112.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			126.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	66.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	56.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	1.200,00			
TOTAL						861.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 7

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.105.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			855.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	688.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	142.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	25.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.350.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.350.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	1.350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.900.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.900.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	61.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	220.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESO	1.500.000	83.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.481.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	1.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000	300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.000	13.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.650.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.650.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.650.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	1.650.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			314.264,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			314.264,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		314.264,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	314.264,00			
T O T A L					6.070.064,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 8

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.018.270,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				20.060.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				20.060.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	18.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	650.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	1.460.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	285.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	3.546.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	10.820.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.000	93.330,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	744.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	2.166.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.000	18.670,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	14.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	174.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.958.270,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				36.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	36.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				14.922.270,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	35.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.315.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	2.071.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	365.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	261.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	2.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	355.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	254.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	47.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	122.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	900.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	58.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.958.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	300.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 9

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	2.277.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	25.350,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.540.000	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	1.584.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.000	50,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.918.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.918.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.918.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	570.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.000	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	20.400,00			
T O T A L						36.936.670,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 10

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				39.037.336,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				17.074.556,38
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000				166.901,38
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	166.901,38			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				16.907.655,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.893.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.000	61.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.000	66.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.107.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	1.330.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.000	2.153.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.000	300.195,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.767.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	277.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	4.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	718.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	58.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.962.779,85
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				6.672.845,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.000	22.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.605.000	88.745,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	4.262.100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.000	2.300.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000				435.404,69
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	435.404,69			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				14.854.530,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	479.200,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	820.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	460.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	185.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.002	32.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	790.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	200.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 11

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	785.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	160.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	2.620.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.080.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	3.660.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	685.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	66.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.600.000	19.130,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	1.195.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	145.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.000	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				841.450,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				841.450,41
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.000	30.000,00			
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			11.720,41	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	11.720,41			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			799.730,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	541.940,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	241.420,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	4.370,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	12.000,00			
TOTAL						39.878.786,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ÓRGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.250.670,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.740.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.740.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.350.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	279.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	45.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	1.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.510.020,04	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.442.020,04		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	25.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	1.268.020,04			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.000	78.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.749.000	71.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.068.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	11.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	58.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	97.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	63.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.660.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	49.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	77.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	6.600,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	121.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	16.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.000	60.000,00			
TOTAL						4.250.670,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 14

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	09 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.629.874,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			699.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		699.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	575.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	116.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	7.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.930.274,92	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		566.054,92		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	566.054,92			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.364.220,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	208.420,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.000	1.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.000	500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	22.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.043.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	3.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			569.840,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			569.840,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		169.840,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.000	169.840,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	50.000,00			
T O T A L						4.199.714,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 15

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.795.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.696.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.696.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	352.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	4.824.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.000	129.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.029.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751.000	28.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	321.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.751.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.099.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		9.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	9.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.090.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.551.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.000	150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	3.942.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	530.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESO	1.500.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.580.420,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.580.420,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.580.420,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	2.548.420,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.010	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.000	2.800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	2.577.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.000	450.000,00			
TOTAL						21.376.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 16

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.083.124,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.845.211,72
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000				39.591,72
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	39.591,72			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.805.620,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	275.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	255.020,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	90.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.237.913,08
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000				280.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	280.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				85.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	45.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	40.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000				37.933,08
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	37.933,08			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				5.754.980,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.511.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	668.530,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	31.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	905.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	30.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.131.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	2.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	50.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000				80.000,00
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.031.453,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				5.031.453,20
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				35.000,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.000	35.000,00			
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000				1.453,20
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.453,20			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				3.895.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	2.810.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 17

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	285.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100.000,00			
4.4.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		1.100.000,00		
4.4.93.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.100.000,00			
T O T A L						13.114.578,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 19

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
ORGÃO	01 SERVICO DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.407.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				3.036.840,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				3.036.840,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	2.253.940,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.000	443.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	9.600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.000	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.370.710,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.370.710,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	214.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.000	1.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.501.000	98.430,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	454.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.501.000	294.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.501.000	126.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	136.080,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.000	1.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				93.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				93.600,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				93.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	3.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.000	72.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.756.000	18.000,00			
T O T A L						4.501.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 20

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
ORGÃO	02 SERVICO DE SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.721.090,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.048.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.048.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.000	611.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	1.768.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.000	481.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	188.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.672.590,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.672.590,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	2.457.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.000	1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.000	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	2.914.200,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.501.000	207.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	5.190,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.000	57.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			145.760,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			145.760,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.760,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	47.660,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.000	68.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.000	30.000,00			
TOTAL						8.866.850,00

TOTAL GERAL	160.000.000,00
-------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 1

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		1.463.100,00	1.035.000,00	2.498.100,00
01	031 Ação Legislativa		1.463.100,00	1.035.000,00	2.498.100,00
01	031 0002 PROCESSO LEGISLATIVO		1.463.100,00	1.035.000,00	2.498.100,00
01.031.0002.3001.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL		900.000,00		900.000,00
01.031.0002.3004.0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO		563.100,00		563.100,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			981.800,00	981.800,00
01.031.0002.4002.0000	DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES			14.300,00	14.300,00
01.031.0002.4007.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			38.900,00	38.900,00
TOTAL		0,00	1.463.100,00	1.035.000,00	2.498.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 2

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

02 SECRETARIA GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		13.200,00	2.988.300,00	3.001.500,00
01	031 Ação Legislativa		13.200,00	2.988.300,00	3.001.500,00
01	031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO		13.200,00	2.988.300,00	3.001.500,00
01.031.0001.3005.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL		13.200,00		13.200,00
01.031.0001.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL			2.817.800,00	2.817.800,00
01.031.0001.4005.0000	PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL			170.500,00	170.500,00
TOTAL		0,00	13.200,00	2.988.300,00	3.001.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 3

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.391.740,00	1.391.740,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			478.640,00	478.640,00
04	092 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			478.640,00	478.640,00
04.092.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL			478.640,00	478.640,00
04	122 Administração Geral			698.100,00	698.100,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			698.100,00	698.100,00
04.122.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			692.100,00	692.100,00
04.122.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES			6.000,00	6.000,00
04	124 Controle Interno			215.000,00	215.000,00
04	124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			215.000,00	215.000,00
04.124.0001.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			215.000,00	215.000,00
06	Segurança Pública			17.600,00	17.600,00
06	182 Defesa Civil			17.600,00	17.600,00
06	182 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			17.600,00	17.600,00
06.182.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			17.600,00	17.600,00
28	Encargos Especiais		2.900.000,00		2.900.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais		2.900.000,00		2.900.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS		2.900.000,00		2.900.000,00
28.846.0000.0001.0000	CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		2.900.000,00		2.900.000,00
	TOTAL		2.900.000,00	0,00	1.409.340,00
					4.309.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 4

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	384.300,00	10.000,00	7.688.556,40	8.082.856,40
04	122 Administração Geral	384.300,00	10.000,00	7.638.556,40	8.032.856,40
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	384.300,00	10.000,00	7.638.556,40	8.032.856,40
04.122.0001.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS	21.200,00			21.200,00
04.122.0001.0003.0000	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS	20.100,00			20.100,00
04.122.0001.0004.0000	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP	240.000,00			240.000,00
04.122.0001.0005.0000	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	103.000,00			103.000,00
04.122.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
04.122.0001.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			4.876.000,00	4.876.000,00
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS			50.000,00	50.000,00
04.122.0001.2008.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			2.150.000,00	2.150.000,00
04.122.0001.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			42.500,00	42.500,00
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL			416.650,00	416.650,00
04.122.0001.2097.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO DA AMESP			103.406,40	103.406,40
04	131 Comunicação Social			50.000,00	50.000,00
04	131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			50.000,00	50.000,00
04.131.0001.2010.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS			50.000,00	50.000,00
11	Trabalho			125.000,00	125.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			125.000,00	125.000,00
11	331 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			125.000,00	125.000,00
11.331.0001.2011.0000	FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA			125.000,00	125.000,00
14	Direitos da Cidadania	24.000,00			24.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	24.000,00			24.000,00
14	422 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	24.000,00			24.000,00
14.422.0001.0021.0000	TRANSF FINANCEIRAS À GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA	24.000,00			24.000,00
28	Encargos Especiais	1.730.000,00			1.730.000,00
28	272 Previdência do Regime Estatutário	1.730.000,00			1.730.000,00
28	272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.730.000,00			1.730.000,00
28.272.0000.0006.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	790.000,00			790.000,00
28.272.0000.0007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF	940.000,00			940.000,00
	TOTAL	2.138.300,00	10.000,00	7.813.556,40	9.961.856,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 5

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			611.500,00	611.500,00
04	122 Administração Geral			566.500,00	566.500,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			566.500,00	566.500,00
04.122.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			566.500,00	566.500,00
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			250.200,00	250.200,00
26	782 Transporte Rodoviário			250.200,00	250.200,00
26	782 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			250.200,00	250.200,00
26.782.0001.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS			250.200,00	250.200,00
TOTAL			0,00	861.700,00	861.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 6

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.318.600,00	1.318.600,00
04	121 Planejamento e Orçamento			631.100,00	631.100,00
04	121 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			631.100,00	631.100,00
04.121.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA			631.100,00	631.100,00
04	129 Administração de Receitas			687.500,00	687.500,00
04	129 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			687.500,00	687.500,00
04.129.0001.2017.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			687.500,00	687.500,00
28	Encargos Especiais		4.437.200,00		4.437.200,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		3.000.000,00		3.000.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS		3.000.000,00		3.000.000,00
28.843.0000.0008.0000	ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇOES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS		3.000.000,00		3.000.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais		1.437.200,00		1.437.200,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS		1.437.200,00		1.437.200,00
28.846.0000.0009.0000	PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		1.437.200,00		1.437.200,00
99	Reserva de Contingência		314.264,00		314.264,00
99	999 Reserva de Contingência		314.264,00		314.264,00
99	999 9999 RESERVAS		314.264,00		314.264,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		314.264,00		314.264,00
	TOTAL	4.751.464,00	0,00	1.318.600,00	6.070.064,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 7

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	36.000,00	1.800.000,00	35.100.670,00	36.936.670,00
12	122 Administração Geral			2.289.250,00	2.289.250,00
12	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			2.289.250,00	2.289.250,00
12.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO			2.289.250,00	2.289.250,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.779.800,00	1.779.800,00
12	306 0008 DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR			1.779.800,00	1.779.800,00
12.306.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			114.800,00	114.800,00
12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES			441.765,00	441.765,00
12.306.0008.2040.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			559.528,50	559.528,50
12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			663.706,50	663.706,50
12	361 Ensino Fundamental	900.000,00	16.475.835,00		17.375.835,00
12	361 0006 DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	11.953.700,00		12.253.700,00
12.361.0006.1005.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	100.000,00			100.000,00
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00			100.000,00
12.361.0006.1008.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00			100.000,00
12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.180.700,00	2.180.700,00
12.361.0006.2026.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			400.000,00	400.000,00
12.361.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			9.373.000,00	9.373.000,00
12	361 0007 DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	4.522.135,00		5.122.135,00
12.361.0007.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00			500.000,00
12.361.0007.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	100.000,00			100.000,00
12.361.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			4.247.135,00	4.247.135,00
12.361.0007.2031.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			275.000,00	275.000,00
12	362 Ensino Médio			1.498.170,00	1.498.170,00
12	362 0007 DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			1.498.170,00	1.498.170,00
12.362.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO			1.498.170,00	1.498.170,00
12	364 Ensino Superior			1.347.200,00	1.347.200,00
12	364 0007 DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			1.347.200,00	1.347.200,00
12.364.0007.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			1.347.200,00	1.347.200,00
12	365 Educação Infantil	900.000,00	10.218.215,00		11.118.215,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 8

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE		700.000,00	4.764.500,00	5.464.500,00
12.365.0004.1003.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		600.000,00		600.000,00
12.365.0004.1010.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
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			2.074.500,00	2.074.500,00
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			2.440.000,00	2.440.000,00
12 365 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA		200.000,00	3.172.820,00	3.372.820,00
12.365.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
12.365.0005.1012.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
12.365.0005.1013.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS		50.000,00		50.000,00
12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			791.820,00	791.820,00
12.365.0005.2022.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			350.000,00	350.000,00
12.365.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			2.031.000,00	2.031.000,00
12 365 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			2.280.895,00	2.280.895,00
12.365.0007.2023.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES			700.000,00	700.000,00
12.365.0007.2024.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			1.580.895,00	1.580.895,00
12 367	Educação Especial		36.000,00	1.492.200,00	1.528.200,00
12 367 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA			351.200,00	351.200,00
12.367.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB			350.000,00	350.000,00
12.367.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL			1.200,00	1.200,00
12 367 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		36.000,00	981.000,00	1.017.000,00
12.367.0006.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO		36.000,00		36.000,00
12.367.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB			796.000,00	796.000,00
12.367.0006.2046.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL			185.000,00	185.000,00
12 367 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			160.000,00	160.000,00
12.367.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			160.000,00	160.000,00
TOTAL		36.000,00	1.800.000,00	35.100.670,00	36.936.670,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 9

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	7.316.871,48	734.940,00	31.826.975,16	39.878.786,64
10	122 Administração Geral		1.000,00	2.187.800,00	2.188.800,00
10	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO		1.000,00	2.187.800,00	2.188.800,00
10.122.0001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
10.122.0001.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE			2.187.800,00	2.187.800,00
10	301 Atenção Básica		641.940,00	14.319.820,00	14.961.760,00
10	301 0009 PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA		641.940,00	9.510.555,00	10.152.495,00
10.301.0009.1014.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		541.940,00		541.940,00
10.301.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0009.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			9.510.555,00	9.510.555,00
10	301 0010 SAÚDE DA FAMÍLIA			4.809.265,00	4.809.265,00
10.301.0010.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			2.340.665,00	2.340.665,00
10.301.0010.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			85.000,00	85.000,00
10.301.0010.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			2.383.600,00	2.383.600,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.258.871,48	92.000,00	11.678.355,00	19.029.226,48
10	302 0009 PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	7.258.871,48	92.000,00	11.678.355,00	19.029.226,48
10.302.0009.0010.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP	446.592,00			446.592,00
10.302.0009.0011.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	5.967.100,00			5.967.100,00
10.302.0009.0012.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	167.434,48			167.434,48
10.302.0009.0013.0000	TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	411.745,00			411.745,00
10.302.0009.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO	174.000,00			174.000,00
10.302.0009.0066.0000	TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA	70.000,00			70.000,00
10.302.0009.0072.0000	TRANSF. FINANC. AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS	22.000,00			22.000,00
10.302.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		12.000,00		12.000,00
10.302.0009.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		80.000,00		80.000,00
10.302.0009.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			5.763.055,00	5.763.055,00
10.302.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA			5.855.300,00	5.855.300,00
10.302.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			60.000,00	60.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	58.000,00		1.880.700,16	1.938.700,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 10

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	58.000,00	1.880.700,16	1.938.700,16	
10.303.0009.0028.0000	TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO	58.000,00		58.000,00	
10.303.0009.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		1.367.200,16	1.367.200,16	
10.303.0009.2054.0000	ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		513.500,00	513.500,00	
10 304	Vigilância Sanitária		381.300,00	381.300,00	
10 304 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		381.300,00	381.300,00	
10.304.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		381.300,00	381.300,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.016.800,00	1.016.800,00	
10 305 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.016.800,00	1.016.800,00	
10.305.0011.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.016.800,00	1.016.800,00	
10 306	Alimentação e Nutrição		362.200,00	362.200,00	
10 306 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA		362.200,00	362.200,00	
10.306.0009.2055.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		362.200,00	362.200,00	
TOTAL		7.316.871,48	734.940,00	31.826.975,16	39.878.786,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 11

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			428.800,00	428.800,00
04	122 Administração Geral			428.800,00	428.800,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			428.800,00	428.800,00
04.122.0001.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL			428.800,00	428.800,00
08	Assistência Social	1.402.020,04		1.897.250,00	3.299.270,04
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	32.420,00			32.420,00
08	243 0012 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.420,00			21.420,00
08.243.0012.0015.0000	TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ	6.000,00			6.000,00
08.243.0012.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO	5.000,00			5.000,00
08.243.0012.0017.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	10.420,00			10.420,00
08	243 0015 APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	11.000,00			11.000,00
08.243.0015.0022.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	11.000,00			11.000,00
08	244 Assistência Comunitária	28.000,00		210.800,00	238.800,00
08	244 0012 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.000,00		5.000,00	9.000,00
08.244.0012.0060.0000	TRANSF FINANC AO JOCUM (JOVEM COM UMA MISSÃO) PROJETO CRER	4.000,00			4.000,00
08.244.0012.2065.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS			5.000,00	5.000,00
08	244 0013 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			205.800,00	205.800,00
08.244.0013.2068.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.200,00	5.200,00
08.244.0013.2070.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			200.600,00	200.600,00
08	244 0015 APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	24.000,00			24.000,00
08.244.0015.0014.0000	TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	19.000,00			19.000,00
08.244.0015.0045.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO PROJETO EU POSSO	5.000,00			5.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	1.341.600,04		1.166.950,00	2.508.550,04
08	245 0012 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	93.300,00		566.200,00	659.500,00
08.245.0012.0017.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	18.180,00			18.180,00
08.245.0012.0020.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES	10.120,00			10.120,00
08.245.0012.0073.0000	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	65.000,00			65.000,00
08.245.0012.2064.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS			566.200,00	566.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 12

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 245 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.248.300,04		600.750,00	1.849.050,04
08.245.0014.0013.0000	TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	241.050,00			241.050,00
08.245.0014.0014.0000	TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	87.710,04			87.710,04
08.245.0014.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO	377.000,00			377.000,00
08.245.0014.0022.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	492.860,00			492.860,00
08.245.0014.0029.0000	TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ	49.680,00			49.680,00
08.245.0014.2071.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		600.750,00		600.750,00
08 246	Segurança de Renda			519.500,00	519.500,00
08 246 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			519.500,00	519.500,00
08.246.0012.2067.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			519.500,00	519.500,00
14	Direitos da Cidadania	40.000,00		478.600,00	518.600,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	40.000,00		2.000,00	42.000,00
14 241 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00		2.000,00	42.000,00
14.241.0001.0073.0000	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	40.000,00			40.000,00
14.241.0001.2099.0000	APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO			2.000,00	2.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			476.600,00	476.600,00
14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			476.600,00	476.600,00
14.243.0001.2073.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			476.600,00	476.600,00
16	Habitação			4.000,00	4.000,00
16 481	Habitação Rural			2.000,00	2.000,00
16 481 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			2.000,00	2.000,00
16.481.0001.2098.0000	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA			2.000,00	2.000,00
16 482	Habitação Urbana			2.000,00	2.000,00
16 482 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			2.000,00	2.000,00
16.482.0001.2098.0000	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA			2.000,00	2.000,00
	TOTAL	1.442.020,04	0,00	2.808.650,00	4.250.670,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 13

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
23	691 Promoção Comercial	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
23	691 0016 CIDADE DESENVOLVIDA	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
23.691.0016.0024.0000	TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS	20.000,00		20.000,00	
23.691.0016.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		5.000,00	5.000,00	
	TOTAL	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 14

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	455.420,00	2.092.500,00	2.547.920,00	
13	392 Difusão Cultural	455.420,00	2.092.500,00	2.547.920,00	
13	392 0018 APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	455.420,00	2.092.500,00	2.547.920,00	
13.392.0018.0040.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO	5.000,00		5.000,00	
13.392.0018.0047.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO	140.620,00		140.620,00	
13.392.0018.0059.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU	43.800,00		43.800,00	
13.392.0018.0062.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS ARTESÃOS E PROD. CASEIROS DE OURO FINO	10.000,00		10.000,00	
13.392.0018.0063.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CORAL CANTUS LUX	6.000,00		6.000,00	
13.392.0018.0071.0000	TRANSF. FINANC. À ASSOC. COM., IND., AGRÍC. E DE PREST. SERV. DE OURO FINO - ACIA	120.000,00		120.000,00	
13.392.0018.0074.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS DE SAMBA	130.000,00		130.000,00	
13.392.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO		1.660.000,00	1.660.000,00	
13.392.0018.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA		430.500,00	430.500,00	
13.392.0018.2096.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DO SETOR DE CULTURA - LC 195/2022 (LPG)		2.000,00	2.000,00	
23	Comércio e Serviços	11.374,92	30.000,00	41.374,92	
23	695 Turismo	11.374,92	30.000,00	41.374,92	
23	695 0017 EXPANSÃO DO TURISMO	11.374,92	30.000,00	41.374,92	
23.695.0017.0025.0000	TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	11.374,92		11.374,92	
23.695.0017.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TURISMO		30.000,00	30.000,00	
27	Desporto e Lazer	269.100,00	400.000,00	941.320,00	1.610.420,00
27	812 Desporto Comunitário	269.100,00	400.000,00	941.320,00	1.610.420,00
27	812 0019 PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	269.100,00	400.000,00	941.320,00	1.610.420,00
27.812.0019.0032.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	74.840,00		74.840,00	
27.812.0019.0033.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)	5.840,00		5.840,00	
27.812.0019.0037.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO DE CRISÓLIA	40.000,00		40.000,00	
27.812.0019.0039.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO	3.000,00		3.000,00	
27.812.0019.0049.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)	10.000,00		10.000,00	
27.812.0019.0050.0000	TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA	47.000,00		47.000,00	
27.812.0019.0061.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES	88.420,00		88.420,00	
27.812.0019.1054.0000	INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER		400.000,00	400.000,00	
27.812.0019.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER		941.320,00	941.320,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 15

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	735.894,92	400.000,00	3.063.820,00	4.199.714,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 16

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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	Total
04	Administração			569.950,00	569.950,00
04	122 Administração Geral			569.950,00	569.950,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			569.950,00	569.950,00
04.122.0001.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA			569.950,00	569.950,00
06	Segurança Pública			550.000,00	550.000,00
06	183 Informação e Inteligência			550.000,00	550.000,00
06	183 0020 DESENVOLVIMENTO URBANO			550.000,00	550.000,00
06.183.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			550.000,00	550.000,00
15	Urbanismo	9.000,00	7.610.420,00	11.476.400,00	19.095.820,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.860.420,00	4.980.000,00	8.840.420,00
15	451 0020 DESENVOLVIMENTO URBANO		3.860.420,00	4.980.000,00	8.840.420,00
15.451.0020.1034.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		3.760.420,00		3.760.420,00
15.451.0020.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		100.000,00		100.000,00
15.451.0020.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANISMO			4.980.000,00	4.980.000,00
15	452 Serviços Urbanos	9.000,00	3.750.000,00	6.496.400,00	10.255.400,00
15	452 0021 INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	9.000,00	3.750.000,00	6.496.400,00	10.255.400,00
15.452.0021.0052.0000	TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO	9.000,00			9.000,00
15.452.0021.1036.0000	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.800.000,00		2.800.000,00
15.452.0021.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		450.000,00		450.000,00
15.452.0021.1052.0000	OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU		500.000,00		500.000,00
15.452.0021.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			748.500,00	748.500,00
15.452.0021.2085.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			5.569.100,00	5.569.100,00
15.452.0021.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO			178.800,00	178.800,00
17	Saneamento		970.000,00		970.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		970.000,00		970.000,00
17	512 0003 SANEAMENTO		970.000,00		970.000,00
17.512.0003.1052.0000	OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU		970.000,00		970.000,00
26	Transporte			190.250,00	190.250,00
26	782 Transporte Rodoviário			190.250,00	190.250,00
26	782 0020 DESENVOLVIMENTO URBANO			190.250,00	190.250,00
26.782.0020.2083.0000	ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO			190.250,00	190.250,00
	TOTAL	9.000,00	8.580.420,00	12.786.600,00	21.376.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 17

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	205.978,00	1.327.100,00	1.533.078,00	
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	138.978,00	1.326.100,00	1.465.078,00	
18	541 0024 QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	138.978,00	1.326.100,00	1.465.078,00	
18.541.0024.0027.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	78.978,00		78.978,00	
18.541.0024.0054.0000	TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU	20.000,00		20.000,00	
18.541.0024.0070.0000	TRASNF. FINANC. À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PARQUE ECOLÓGICO DE OURO FINO	40.000,00		40.000,00	
18.541.0024.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		201.100,00	201.100,00	
18.541.0024.2091.0000	MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		25.000,00	25.000,00	
18.541.0024.2092.0000	MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.100.000,00	1.100.000,00	
18	542 Controle Ambiental	17.000,00	1.000,00	18.000,00	
18	542 0024 QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	17.000,00	1.000,00	18.000,00	
18.542.0024.0051.0000	TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE	17.000,00		17.000,00	
18.542.0024.2093.0000	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.000,00	1.000,00	
18	544 Recursos Hídricos	50.000,00		50.000,00	
18	544 0024 QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	50.000,00		50.000,00	
18.544.0024.0067.0000	APOIO AO PROJETO "MAIS ÁRVORES MAIS ÁGUA"	50.000,00		50.000,00	
20	Agricultura	323.000,00	10.000,00	370.400,00	703.400,00
20	122 Administração Geral			326.700,00	326.700,00
20	122 0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			326.700,00	326.700,00
20.122.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL			326.700,00	326.700,00
20	605 Abastecimento		10.000,00	43.700,00	53.700,00
20	605 0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		10.000,00	43.700,00	53.700,00
20.605.0022.1040.0000	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
20.605.0022.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL			43.700,00	43.700,00
20	606 Extensão Rural	323.000,00			323.000,00
20	606 0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	323.000,00			323.000,00
20.606.0022.0026.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG	280.000,00			280.000,00
20.606.0022.0034.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS	8.000,00			8.000,00
20.606.0022.0035.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B ESCOLINHA E SERRAGEM	20.000,00			20.000,00
20.606.0022.0038.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO	5.000,00			5.000,00
20.606.0022.0069.0000	TRANSF. FINANC. A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO DO TAGUÁ	10.000,00			10.000,00
26	Transporte		4.985.000,00	5.893.100,00	10.878.100,00
26	782 Transporte Rodoviário		4.985.000,00	5.893.100,00	10.878.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 18

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		4.985.000,00	5.893.100,00	10.878.100,00
26.782.0023.1041.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL		4.885.000,00		4.885.000,00
26.782.0023.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		100.000,00		100.000,00
26.782.0023.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS			5.893.100,00	5.893.100,00
TOTAL		528.978,00	4.995.000,00	7.590.600,00	13.114.578,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 19

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 ADMINISTRACAO DISTRITAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			148.000,00	148.000,00
04	122 Administração Geral			148.000,00	148.000,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			148.000,00	148.000,00
04.122.0001.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL			148.000,00	148.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 20

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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	Total
04	Administração	314.880,00	93.600,00	4.092.670,00	4.501.150,00
04	122 Administração Geral		93.600,00	4.092.670,00	4.186.270,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO		93.600,00	4.092.670,00	4.186.270,00
04.122.0001.5001.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		90.000,00		90.000,00
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			832.000,00	832.000,00
04.122.0001.6002.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO			2.150.840,00	2.150.840,00
04.122.0001.6003.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			1.109.830,00	1.109.830,00
04	845 Transferências	133.680,00			133.680,00
04	845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	133.680,00			133.680,00
04.845.0000.0201.0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	133.680,00			133.680,00
04	846 Outros Encargos Especiais	181.200,00			181.200,00
04	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	181.200,00			181.200,00
04.846.0000.0202.0000	SENTENCIAS JUDICIAIS	181.200,00			181.200,00
	TOTAL	314.880,00	93.600,00	4.092.670,00	4.501.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 21

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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	Total
17	Saneamento		56.400,00	8.755.260,00	8.811.660,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		56.400,00	8.755.260,00	8.811.660,00
17	512 0003 SANEAMENTO		56.400,00	8.755.260,00	8.811.660,00
17.512.0003.5003.0000	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO		12.000,00		12.000,00
17.512.0003.5004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.000,00		12.000,00
17.512.0003.5005.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		30.000,00		30.000,00
17.512.0003.5006.0000	AMPLIAÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ESGOTO		1.200,00		1.200,00
17.512.0003.5007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.200,00		1.200,00
17.512.0003.6004.0000	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO			2.279.270,00	2.279.270,00
17.512.0003.6005.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			3.631.820,00	3.631.820,00
17.512.0003.6007.0000	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua			1.061.360,00	1.061.360,00
17.512.0003.6008.0000	Manutencao das Redes de Aguas Pluviais			12.000,00	12.000,00
17.512.0003.6009.0000	MANUTENÇÃO PESSOAL LOTADO NO SISTEMA DE ESGOTO			976.830,00	976.830,00
17.512.0003.6010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTO			793.980,00	793.980,00
18	Gestão Ambiental			55.190,00	55.190,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			55.190,00	55.190,00
18	541 0003 SANEAMENTO			55.190,00	55.190,00
18.541.0003.6006.0000	PRESERVACAO AMBIENTAL			55.190,00	55.190,00
	TOTAL		0,00	56.400,00	8.810.450,00
	TOTAL GERAL		20.193.408,44	18.146.660,00	121.659.931,56
					160.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 1

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	1.476.300,00	4.023.300,00	5.499.600,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.476.300,00	4.023.300,00	5.499.600,00
01	031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	13.200,00	2.988.300,00	3.001.500,00
01.031.0001.3005.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
01.031.0001.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL	0,00	0,00	2.817.800,00	2.817.800,00
01.031.0001.4005.0000	PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
01	031 0002 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.463.100,00	1.035.000,00	2.498.100,00
01.031.0002.3001.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
01.031.0002.3004.0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO	0,00	563.100,00	0,00	563.100,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	981.800,00	981.800,00
01.031.0002.4002.0000	DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
01.031.0002.4007.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	38.900,00	38.900,00
04	Administração	699.180,00	103.600,00	16.249.816,40	17.052.596,40
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	478.640,00	478.640,00
04	092 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	478.640,00	478.640,00
04.092.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	478.640,00	478.640,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	631.100,00	631.100,00
04	121 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	631.100,00	631.100,00
04.121.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA	0,00	0,00	631.100,00	631.100,00
04	122 Administração Geral	384.300,00	103.600,00	14.142.576,40	14.630.476,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 2

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	699.180,00	103.600,00	16.249.816,40	17.052.596,40
04 122	Administração Geral	384.300,00	103.600,00	14.142.576,40	14.630.476,40
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	384.300,00	103.600,00	14.142.576,40	14.630.476,40
04.122.0001.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
04.122.0001.0003.0000	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
04.122.0001.0004.0000	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
04.122.0001.0005.0000	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
04.122.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	692.100,00	692.100,00
04.122.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0001.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	4.876.000,00	4.876.000,00
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0001.2008.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
04.122.0001.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	416.650,00	416.650,00
04.122.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	0,00	0,00	566.500,00	566.500,00
04.122.0001.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	428.800,00	428.800,00
04.122.0001.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA	0,00	0,00	569.950,00	569.950,00
04.122.0001.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
04.122.0001.2097.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO DA AMESP	0,00	0,00	103.406,40	103.406,40
04.122.0001.5001.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	832.000,00	832.000,00
04.122.0001.6002.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.150.840,00	2.150.840,00
04.122.0001.6003.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.109.830,00	1.109.830,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
04.124.0001.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	687.500,00	687.500,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	687.500,00	687.500,00
04.129.0001.2017.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	687.500,00	687.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04.131.0001.2010.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.131.0001.2014.0000	PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 845	Transferências	133.680,00	0,00	0,00	133.680,00
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	133.680,00	0,00	0,00	133.680,00
04.845.0000.0201.0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	133.680,00	0,00	0,00	133.680,00
04 846	Outros Encargos Especiais	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 3

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	699.180,00	103.600,00	16.249.816,40	17.052.596,40
04	846 Outros Encargos Especiais	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00
04	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00
04.846.0000.0202.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	567.600,00	567.600,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
06	182 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
06.182.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
06	183 Informação e Inteligência	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
06	183 0020 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
06.183.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
08	Assistência Social	1.402.020,04	0,00	1.897.250,00	3.299.270,04
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	32.420,00	0,00	0,00	32.420,00
08	243 0012 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
08.243.0012.0015.0000	TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.243.0012.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.0012.0017.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00
08	243 0015 APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08.243.0015.0022.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08	244 Assistência Comunitária	28.000,00	0,00	210.800,00	238.800,00
08	244 0012 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00
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
08.244.0012.2065.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 0013 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	205.800,00	205.800,00
08.244.0013.2068.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
08.244.0013.2070.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	200.600,00	200.600,00
08	244 0015 APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
08.244.0015.0014.0000	TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
08.244.0015.0045.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO PROJETO EU POSSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	1.341.600,04	0,00	1.166.950,00	2.508.550,04
08	245 0012 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	93.300,00	0,00	566.200,00	659.500,00
08.245.0012.0017.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	18.180,00	0,00	0,00	18.180,00
08.245.0012.0020.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
08.245.0012.0073.0000	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.245.0012.2064.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS	0,00	0,00	566.200,00	566.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	1.402.020,04	0,00	1.897.250,00	3.299.270,04
08 245	Serviços Socioassistenciais	1.341.600,04	0,00	1.166.950,00	2.508.550,04
08 245 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.248.300,04	0,00	600.750,00	1.849.050,04
08.245.0014.0013.0000	TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	241.050,00	0,00	0,00	241.050,00
08.245.0014.0014.0000	TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	87.710,04	0,00	0,00	87.710,04
08.245.0014.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
08.245.0014.0022.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	492.860,00	0,00	0,00	492.860,00
08.245.0014.0029.0000	TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ	49.680,00	0,00	0,00	49.680,00
08.245.0014.2071.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	600.750,00	600.750,00
08 246	Segurança de Renda	0,00	0,00	519.500,00	519.500,00
08 246 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	519.500,00	519.500,00
08.246.0012.2067.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	519.500,00	519.500,00
10	Saúde	7.316.871,48	734.940,00	31.826.975,16	39.878.786,64
10 122	Administração Geral	0,00	1.000,00	2.187.800,00	2.188.800,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.000,00	2.187.800,00	2.188.800,00
10.122.0001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0001.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	0,00	0,00	2.187.800,00	2.187.800,00
10 301	Atenção Básica	0,00	641.940,00	14.319.820,00	14.961.760,00
10 301 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	641.940,00	9.510.555,00	10.152.495,00
10.301.0009.1014.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	541.940,00	0,00	541.940,00
10.301.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0009.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	9.510.555,00	9.510.555,00
10 301 0010	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	4.809.265,00	4.809.265,00
10.301.0010.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	2.340.665,00	2.340.665,00
10.301.0010.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10.301.0010.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.383.600,00	2.383.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.258.871,48	92.000,00	11.678.355,00	19.029.226,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 5

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	7.316.871,48	734.940,00	31.826.975,16	39.878.786,64
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.258.871,48	92.000,00	11.678.355,00	19.029.226,48
10	302 0009 PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	7.258.871,48	92.000,00	11.678.355,00	19.029.226,48
10.302.0009.0010.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP	446.592,00	0,00	0,00	446.592,00
10.302.0009.0011.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	5.967.100,00	0,00	0,00	5.967.100,00
10.302.0009.0012.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	167.434,48	0,00	0,00	167.434,48
10.302.0009.0013.0000	TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	411.745,00	0,00	0,00	411.745,00
10.302.0009.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
10.302.0009.0066.0000	TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.302.0009.0072.0000	TRANSF. FINANC. AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.302.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.302.0009.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.0009.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.763.055,00	5.763.055,00
10.302.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	0,00	5.855.300,00	5.855.300,00
10.302.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	58.000,00	0,00	1.880.700,16	1.938.700,16
10	303 0009 PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	58.000,00	0,00	1.880.700,16	1.938.700,16
10.303.0009.0028.0000	TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10.303.0009.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	1.367.200,16	1.367.200,16
10.303.0009.2054.0000	ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	513.500,00	513.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	381.300,00	381.300,00
10	304 0011 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	381.300,00	381.300,00
10.304.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	381.300,00	381.300,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.016.800,00	1.016.800,00
10	305 0011 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.016.800,00	1.016.800,00
10.305.0011.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.016.800,00	1.016.800,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	362.200,00	362.200,00
10	306 0009 PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	362.200,00	362.200,00
10.306.0009.2055.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	362.200,00	362.200,00
11	Trabalho	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
11	331 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
11.331.0001.2011.0000	FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12	Educação	36.000,00	1.800.000,00	35.100.670,00	36.936.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 6

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	36.000,00	1.800.000,00	35.100.670,00	36.936.670,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.289.250,00	2.289.250,00
12	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.289.250,00	2.289.250,00
12.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.289.250,00	2.289.250,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.779.800,00	1.779.800,00
12	306 0008 DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.779.800,00	1.779.800,00
12.306.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	114.800,00	114.800,00
12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES	0,00	0,00	441.765,00	441.765,00
12.306.0008.2040.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	559.528,50	559.528,50
12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	663.706,50	663.706,50
12	361 Ensino Fundamental	0,00	900.000,00	16.475.835,00	17.375.835,00
12	361 0006 DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	11.953.700,00	12.253.700,00
12.361.0006.1005.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.1008.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.180.700,00	2.180.700,00
12.361.0006.2026.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	9.373.000,00	9.373.000,00
12	361 0007 DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	600.000,00	4.522.135,00	5.122.135,00
12.361.0007.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0007.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.247.135,00	4.247.135,00
12.361.0007.2031.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	1.498.170,00	1.498.170,00
12	362 0007 DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.498.170,00	1.498.170,00
12.362.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.498.170,00	1.498.170,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	1.347.200,00	1.347.200,00
12	364 0007 DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.347.200,00	1.347.200,00
12.364.0007.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	1.347.200,00	1.347.200,00
12	365 Educação Infantil	0,00	900.000,00	10.218.215,00	11.118.215,00
12	365 0004 DE MÃOS DADAS COM A CRECHE	0,00	700.000,00	4.764.500,00	5.464.500,00
12.365.0004.1003.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365.0004.1010.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	2.074.500,00	2.074.500,00
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	2.440.000,00	2.440.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 7

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	36.000,00	1.800.000,00	35.100.670,00	36.936.670,00
12	365 Educação Infantil	0,00	900.000,00	10.218.215,00	11.118.215,00
12	365 0005 DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA	0,00	200.000,00	3.172.820,00	3.372.820,00
12.365.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.1012.0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0005.1013.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	791.820,00	791.820,00
12.365.0005.2022.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.365.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	2.031.000,00	2.031.000,00
12	365 0007 DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.280.895,00	2.280.895,00
12.365.0007.2023.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.365.0007.2024.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.580.895,00	1.580.895,00
12	367 Educação Especial	36.000,00	0,00	1.492.200,00	1.528.200,00
12	367 0005 DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	351.200,00	351.200,00
12.367.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.367.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
12	367 0006 DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	36.000,00	0,00	981.000,00	1.017.000,00
12.367.0006.0016.0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
12.367.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	796.000,00	796.000,00
12.367.0006.2046.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12	367 0007 DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.367.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13	Cultura	455.420,00	0,00	2.092.500,00	2.547.920,00
13	392 Difusão Cultural	455.420,00	0,00	2.092.500,00	2.547.920,00
13	392 0018 APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	455.420,00	0,00	2.092.500,00	2.547.920,00
13.392.0018.0040.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0018.0047.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO	140.620,00	0,00	0,00	140.620,00
13.392.0018.0059.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
13.392.0018.0062.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS ARTESÃOS E PROD. CASEIROS DE OURO FINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0018.0063.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CORAL CANTUS LUX	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13.392.0018.0071.0000	TRANSF. FINANC. À ASSOC. COM., IND., AGRÍC. E DE PREST. SERV. DE OURO FINO - ACIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
13.392.0018.0074.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS DE SAMBA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13.392.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
13.392.0018.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00
13.392.0018.2096.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DO SETOR DE CULTURA - LC 195/2022 (LPG)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 8

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	64.000,00	0,00	478.600,00	542.600,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	40.000,00	0,00	2.000,00	42.000,00
14 241 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	0,00	2.000,00	42.000,00
14.241.0001.0073.0000	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
14.241.0001.2099.0000	APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	476.600,00	476.600,00
14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	476.600,00	476.600,00
14.243.0001.2073.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	476.600,00	476.600,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
14.422.0001.0021.0000	TRANSF FINANCEIRAS À GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
15	Urbanismo	9.000,00	7.610.420,00	11.476.400,00	19.095.820,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.860.420,00	4.980.000,00	8.840.420,00
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.860.420,00	4.980.000,00	8.840.420,00
15.451.0020.1034.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	3.760.420,00	0,00	3.760.420,00
15.451.0020.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0020.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00
15 452	Serviços Urbanos	9.000,00	3.750.000,00	6.496.400,00	10.255.400,00
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	9.000,00	3.750.000,00	6.496.400,00	10.255.400,00
15.452.0021.0052.0000	TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
15.452.0021.1036.0000	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
15.452.0021.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.452.0021.1052.0000	OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0021.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	748.500,00	748.500,00
15.452.0021.2085.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	5.569.100,00	5.569.100,00
15.452.0021.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO	0,00	0,00	178.800,00	178.800,00
16	Habitação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16 481 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16.481.0001.2098.0000	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16 482 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16.482.0001.2098.0000	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
17	Saneamento	0,00	1.026.400,00	8.755.260,00	9.781.660,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.026.400,00	8.755.260,00	9.781.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	1.026.400,00	8.755.260,00	9.781.660,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.026.400,00	8.755.260,00	9.781.660,00
17	512 0003 SANEAMENTO	0,00	1.026.400,00	8.755.260,00	9.781.660,00
17.512.0003.1052.0000	OBRAIS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
17.512.0003.5003.0000	AMPLIAÇÕES ETAS, ADUTORAS, REDES DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17.512.0003.5004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17.512.0003.5005.0000	DESAPOPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0003.5006.0000	AMPLIAÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17.512.0003.5007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17.512.0003.6004.0000	MANUTENÇÃO PESSOAL LOTADO SERVIÇO SANEAMENTO	0,00	0,00	2.279.270,00	2.279.270,00
17.512.0003.6005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	3.631.820,00	3.631.820,00
17.512.0003.6007.0000	Manutenção da Estação de Tratamento de Água	0,00	0,00	1.061.360,00	1.061.360,00
17.512.0003.6008.0000	Manutenção das Redes de Águas Pluviais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
17.512.0003.6009.0000	MANUTENÇÃO PESSOAL LOTADO NO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	976.830,00	976.830,00
17.512.0003.6010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	793.980,00	793.980,00
18	Gestão Ambiental	205.978,00	0,00	1.382.290,00	1.588.268,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	138.978,00	0,00	1.381.290,00	1.520.268,00
18	541 0003 SANEAMENTO	0,00	0,00	55.190,00	55.190,00
18.541.0003.6006.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	55.190,00	55.190,00
18	541 0024 QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	138.978,00	0,00	1.326.100,00	1.465.078,00
18.541.0024.0027.0000	CONSELHO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	78.978,00	0,00	0,00	78.978,00
18.541.0024.0054.0000	TRANSFINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.541.0024.0070.0000	TRASNFINANC. À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PARQUE ECOLÓGICO DE OURO FINO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18.541.0024.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	201.100,00	201.100,00
18.541.0024.2091.0000	MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.0024.2092.0000	MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
18	542 Controle Ambiental	17.000,00	0,00	1.000,00	18.000,00
18	542 0024 QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	17.000,00	0,00	1.000,00	18.000,00
18.542.0024.0051.0000	TRANSFINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18.542.0024.2093.0000	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18	544 Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	544 0024 QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.544.0024.0067.0000	APOIO AO PROJETO "MAIS ÁRVORES MAIS ÁGUA"	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	323.000,00	10.000,00	370.400,00	703.400,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	326.700,00	326.700,00
20	122 0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	326.700,00	326.700,00
20.122.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL	0,00	0,00	326.700,00	326.700,00
20	605 Abastecimento	0,00	10.000,00	43.700,00	53.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	323.000,00	10.000,00	370.400,00	703.400,00
20	605 Abastecimento	0,00	10.000,00	43.700,00	53.700,00
20	605 0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	10.000,00	43.700,00	53.700,00
20.605.0022.1040.0000	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0022.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	43.700,00	43.700,00
20	606 Extensão Rural	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00
20	606 0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00
20.606.0022.0026.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
20.606.0022.0034.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.606.0022.0035.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B ESCOLINHA E SERRAGEM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0022.0038.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.0022.0069.0000	TRANSF. FINANC. A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO DO TAGUÁ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	31.374,92	0,00	35.000,00	66.374,92
23	691 Promoção Comercial	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
23	691 0016 CIDADE DESENVOLVIDA	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
23.691.0016.0024.0000	TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURÍSTICO 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	5.000,00	5.000,00
23	695 Turismo	11.374,92	0,00	30.000,00	41.374,92
23	695 0017 EXPANSÃO DO TURISMO	11.374,92	0,00	30.000,00	41.374,92
23.695.0017.0025.0000	TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	11.374,92	0,00	0,00	11.374,92
23.695.0017.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	4.985.000,00	6.333.550,00	11.318.550,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	4.985.000,00	6.333.550,00	11.318.550,00
26	782 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	250.200,00	250.200,00
26.782.0001.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	250.200,00	250.200,00
26	782 0020 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	190.250,00	190.250,00
26.782.0020.2083.0000	ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO	0,00	0,00	190.250,00	190.250,00
26	782 0023 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	0,00	4.985.000,00	5.893.100,00	10.878.100,00
26.782.0023.1041.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	4.885.000,00	0,00	4.885.000,00
26.782.0023.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0023.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	5.893.100,00	5.893.100,00
27	Desporto e Lazer	269.100,00	400.000,00	941.320,00	1.610.420,00
27	812 Desporto Comunitário	269.100,00	400.000,00	941.320,00	1.610.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 11

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	269.100,00	400.000,00	941.320,00	1.610.420,00
27	812 Desporto Comunitário	269.100,00	400.000,00	941.320,00	1.610.420,00
27	812 0019 PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	269.100,00	400.000,00	941.320,00	1.610.420,00
27.812.0019.0032.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	74.840,00	0,00	0,00	74.840,00
27.812.0019.0033.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00
27.812.0019.0037.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO DE CRISÓLIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.812.0019.0039.0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27.812.0019.0049.0000	TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0019.0050.0000	TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
27.812.0019.0061.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES	88.420,00	0,00	0,00	88.420,00
27.812.0019.1054.0000	INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27.812.0019.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER	0,00	0,00	941.320,00	941.320,00
28	Encargos Especiais	9.067.200,00	0,00	0,00	9.067.200,00
28	272 Previdência do Regime Estatutário	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00
28	272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00
28.272.0000.0006.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
28.272.0000.0007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
28.843.0000.0008.0000	ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇOES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	4.337.200,00	0,00	0,00	4.337.200,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	4.337.200,00	0,00	0,00	4.337.200,00
28.846.0000.0001.0000	CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
28.846.0000.0009.0000	PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.437.200,00	0,00	0,00	1.437.200,00
99	Reserva de Contingência	314.264,00	0,00	0,00	314.264,00
99	999 Reserva de Contingência	314.264,00	0,00	0,00	314.264,00
99	999 9999 RESERVAS	314.264,00	0,00	0,00	314.264,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	314.264,00	0,00	0,00	314.264,00
	TOTAL	20.193.408,44	18.146.660,00	121.659.931,56	160.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 1

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	5.499.600,00			5.499.600,00
01 031	Ação Legislativa	5.499.600,00			5.499.600,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.001.500,00			3.001.500,00
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	2.498.100,00			2.498.100,00
04	Administração	14.756.596,40	2.296.000,00		17.052.596,40
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	478.640,00			478.640,00
04 092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	478.640,00			478.640,00
04 121	Planejamento e Orçamento	613.100,00	18.000,00		631.100,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	613.100,00	18.000,00		631.100,00
04 122	Administração Geral	12.352.476,40	2.278.000,00		14.630.476,40
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	12.352.476,40	2.278.000,00		14.630.476,40
04 124	Controle Interno	215.000,00			215.000,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	215.000,00			215.000,00
04 129	Administração de Receitas	687.500,00			687.500,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	687.500,00			687.500,00
04 131	Comunicação Social	95.000,00			95.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	95.000,00			95.000,00
04 845	Transferências	133.680,00			133.680,00
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	133.680,00			133.680,00
04 846	Outros Encargos Especiais	181.200,00			181.200,00
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	181.200,00			181.200,00
06	Segurança Pública	567.600,00			567.600,00
06 182	Defesa Civil	17.600,00			17.600,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	17.600,00			17.600,00
06 183	Informação e Inteligência	550.000,00			550.000,00
06 183 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	550.000,00			550.000,00
08	Assistência Social	2.840.270,04	459.000,00		3.299.270,04
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	26.420,00	6.000,00		32.420,00
08 243 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.420,00	6.000,00		21.420,00
08 243 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	11.000,00			11.000,00
08 244	Assistência Comunitária	198.800,00	40.000,00		238.800,00
08 244 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.000,00			9.000,00
08 244 0013	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	165.800,00	40.000,00		205.800,00
08 244 0015	APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	24.000,00			24.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	2.198.550,04	310.000,00		2.508.550,04
08 245 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	524.500,00	135.000,00		659.500,00
08 245 0014	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.674.050,04	175.000,00		1.849.050,04
08 246	Segurança de Renda	416.500,00	103.000,00		519.500,00
08 246 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	416.500,00	103.000,00		519.500,00
10	Saúde	58.000,00	39.820.786,64		39.878.786,64
10 122	Administração Geral		2.188.800,00		2.188.800,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.188.800,00		2.188.800,00
10 301	Atenção Básica		14.961.760,00		14.961.760,00
10 301 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA		10.152.495,00		10.152.495,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 2

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0010	SAÚDE DA FAMÍLIA		4.809.265,00		4.809.265,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		19.029.226,48		19.029.226,48
10 302 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA		19.029.226,48		19.029.226,48
10 303	Supor te Profilático e Terapêutico	58.000,00	1.880.700,16		1.938.700,16
10 303 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	58.000,00	1.880.700,16		1.938.700,16
10 304	Vigilância Sanitária		381.300,00		381.300,00
10 304 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		381.300,00		381.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.016.800,00		1.016.800,00
10 305 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.016.800,00		1.016.800,00
10 306	Alimentação e Nutrição		362.200,00		362.200,00
10 306 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA		362.200,00		362.200,00
11	Trabalho	125.000,00			125.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	125.000,00			125.000,00
11 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	125.000,00			125.000,00
12	Educação	5.217.000,00	31.719.670,00		36.936.670,00
12 122	Administração Geral		2.289.250,00		2.289.250,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.289.250,00		2.289.250,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.424.800,00	355.000,00		1.779.800,00
12 306 0008	DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR	1.424.800,00	355.000,00		1.779.800,00
12 361	Ensino Fundamental	400.000,00	16.975.835,00		17.375.835,00
12 361 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	11.853.700,00		12.253.700,00
12 361 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		5.122.135,00		5.122.135,00
12 362	Ensino Médio	890.000,00	608.170,00		1.498.170,00
12 362 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	890.000,00	608.170,00		1.498.170,00
12 364	Ensino Superior	1.347.200,00			1.347.200,00
12 364 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	1.347.200,00			1.347.200,00
12 365	Educação Infantil	970.000,00	10.148.215,00		11.118.215,00
12 365 0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE	250.000,00	5.214.500,00		5.464.500,00
12 365 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA	250.000,00	3.122.820,00		3.372.820,00
12 365 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	470.000,00	1.810.895,00		2.280.895,00
12 367	Educação Especial	185.000,00	1.343.200,00		1.528.200,00
12 367 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA		351.200,00		351.200,00
12 367 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	185.000,00	832.000,00		1.017.000,00
12 367 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		160.000,00		160.000,00
13	Cultura	2.543.920,00	4.000,00		2.547.920,00
13 392	Difusão Cultural	2.543.920,00	4.000,00		2.547.920,00
13 392 0018	APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	2.543.920,00	4.000,00		2.547.920,00
14	Direitos da Cidadania	502.600,00	40.000,00		542.600,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	2.000,00	40.000,00		42.000,00
14 241 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	40.000,00		42.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	476.600,00			476.600,00
14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	476.600,00			476.600,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	24.000,00			24.000,00
14 422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	24.000,00			24.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 3

Lei: 3225, Data: 20/12/2024**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15	Urbanismo	13.385.320,00	5.710.500,00		19.095.820,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.628.420,00	1.212.000,00		8.840.420,00
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	7.628.420,00	1.212.000,00		8.840.420,00
15 452	Serviços Urbanos	5.756.900,00	4.498.500,00		10.255.400,00
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.756.900,00	4.498.500,00		10.255.400,00
16	Habitação	4.000,00			4.000,00
16 481	Habitação Rural	2.000,00			2.000,00
16 481 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00			2.000,00
16 482	Habitação Urbana	2.000,00			2.000,00
16 482 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00			2.000,00
17	Saneamento	8.811.660,00	970.000,00		9.781.660,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.811.660,00	970.000,00		9.781.660,00
17 512 0003	SANEAMENTO	8.811.660,00	970.000,00		9.781.660,00
18	Gestão Ambiental	1.588.268,00			1.588.268,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.520.268,00			1.520.268,00
18 541 0003	SANEAMENTO	55.190,00			55.190,00
18 541 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	1.465.078,00			1.465.078,00
18 542	Controle Ambiental	18.000,00			18.000,00
18 542 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	18.000,00			18.000,00
18 544	Recursos Hídricos	50.000,00			50.000,00
18 544 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	50.000,00			50.000,00
20	Agricultura	703.400,00			703.400,00
20 122	Administração Geral	326.700,00			326.700,00
20 122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	326.700,00			326.700,00
20 605	Abastecimento	53.700,00			53.700,00
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	53.700,00			53.700,00
20 606	Extensão Rural	323.000,00			323.000,00
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	323.000,00			323.000,00
23	Comércio e Serviços	66.374,92			66.374,92
23 691	Promoção Comercial	25.000,00			25.000,00
23 691 0016	CIDADE DESENVOLVIDA	25.000,00			25.000,00
23 695	Turismo	41.374,92			41.374,92
23 695 0017	EXPANSÃO DO TURISMO	41.374,92			41.374,92
26	Transporte	9.966.650,00	1.351.900,00		11.318.550,00
26 782	Transporte Rodoviário	9.966.650,00	1.351.900,00		11.318.550,00
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	250.200,00			250.200,00
26 782 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	190.100,00	150,00		190.250,00
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	9.526.350,00	1.351.750,00		10.878.100,00
27	Desporto e Lazer	1.610.420,00			1.610.420,00
27 812	Desporto Comunitário	1.610.420,00			1.610.420,00
27 812 0019	PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	1.610.420,00			1.610.420,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 4

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28	Encargos Especiais	9.056.600,00	10.600,00		9.067.200,00
28 272	Previdência do Regime Estatutário	1.730.000,00			1.730.000,00
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.730.000,00			1.730.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.000.000,00			3.000.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00			3.000.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.326.600,00	10.600,00		4.337.200,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.326.600,00	10.600,00		4.337.200,00
99	Reserva de Contingência	314.264,00			314.264,00
99 999	Reserva de Contingência	314.264,00			314.264,00
99 999 9999	RESERVAS	314.264,00			314.264,00
	TOTAL	77.617.543,36	82.382.456,64	0,00	160.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Page 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	2.498.100,00
Orgão:	01 02	SECRETARIA GERAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.001.500,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.391.740,00
Função	06	Segurança Pública	17.600,00
Função	28	Encargos Especiais	2.900.000,00
Orgão:	02 02	COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	8.082.856,40
Função	11	Trabalho	125.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	24.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.730.000,00
Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	Valor
Função	04	Administração	611.500,00
Função	26	Transporte	250.200,00
Orgão:	02 04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA	Valor
Função	04	Administração	1.318.600,00
Função	28	Encargos Especiais	4.437.200,00
Função	99	Reserva de Contingência	314.264,00
Orgão:	02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	36.936.670,00
Orgão:	02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	39.878.786,64
Orgão:	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	428.800,00
Função	08	Assistência Social	3.299.270,04
Função	14	Direitos da Cidadania	518.600,00
Função	16	Habitação	4.000,00
Orgão:	02 08	COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	25.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Page 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Orgão:	02 08	COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	Valor
Orgão:	02 09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	Valor
Função	13	Cultura	2.547.920,00
Função	23	Comércio e Serviços	41.374,92
Função	27	Desporto e Lazer	1.610.420,00
Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	569.950,00
Função	06	Segurança Pública	550.000,00
Função	15	Urbanismo	19.095.820,00
Função	17	Saneamento	970.000,00
Função	26	Transporte	190.250,00
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.533.078,00
Função	20	Agricultura	703.400,00
Função	26	Transporte	10.878.100,00
Orgão:	02 12	ADMINISTRACAO DISTRITAL	Valor
Função	04	Administração	148.000,00
Orgão:	05 01	SERVICO DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	4.501.150,00
Orgão:	05 02	SERVICO DE SANEAMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	8.811.660,00
Função	18	Gestão Ambiental	55.190,00
TOTAL GERAL			160.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO LEGISLATIVO	2.498.100,00
01 02	SECRETARIA GERAL	3.001.500,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	4.309.340,00
02 02	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.961.856,40
02 03	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	861.700,00
02 04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA	1.064,00
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	36.936.670,00
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.878.786,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.250.670,04
02 08	COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	25.000,00
02 09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	199.714,92
02 10	DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.376.020,00
02 11	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTAL	4.578,00
02 12	ADMINISTRACAO DISTRITAL	148.000,00
05 01	SERVICO DE ADMINISTRACAO	4.501.150,00
05 02	SERVICO DE SANEAMENTO	8.866.850,00
TOTAL		160.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	5.499.600,00
04	Administração	17.052.596,40
06	Segurança Pública	567.600,00
08	Assistência Social	3.299.270,04
10	Saúde	39.878.786,64
11	Trabalho	125.000,00
12	Educação	36.936.670,00
13	Cultura	2.547.920,00
14	Direitos da Cidadania	542.600,00
15	Urbanismo	19.095.820,00
16	Habitação	4.000,00
17	Saneamento	9.781.660,00
18	Gestão Ambiental	1.588.268,00
20	Agricultura	703.400,00
23	Comércio e Serviços	66.374,92
26	Transporte	11.318.550,00
27	Desporto e Lazer	1.610.420,00
28	Encargos Especiais	9.067.200,00
99	Reserva de Contingência	314.264,00
TOTAL		160.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
		F.R. - C.A.								
REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL	01.031.0002.3001.0000									900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT										900.000,00
4 INVESTIMENTOS										900.000,00
Obras e Instalações			4.4.90.51.00		900.000,00					
AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO	01.031.0002.3004.0000									563.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT										563.100,00
4 INVESTIMENTOS										563.100,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00		563.100,00					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	01.031.0002.4001.0000									981.800,00
3 DESPESAS CORREN'										981.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										800.800,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00		660.000,00					
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00		140.800,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										181.000,00
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00		90.000,00					
Material de Consumo			3.3.90.30.00		11.000,00					
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00		25.000,00					
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00		3.300,00					
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00		3.300,00					
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00		44.000,00					
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00		1.100,00					
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00		3.300,00					
DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES	01.031.0002.4002.0000									14.300,00
3 DESPESAS CORREN'										14.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										14.300,00
Material de Consumo			3.3.90.30.00		5.500,00					
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00		8.800,00					
MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	01.031.0002.4007.0000									38.900,00
3 DESPESAS CORREN'										38.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										38.900,00
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00		10.000,00					
Material de Consumo			3.3.90.30.00		5.500,00					
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00		1.100,00					
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00		8.000,00					
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00		5.500,00					
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00		8.800,00					
TOTAL										2.498.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL								
UNIDADE	02	SECRETARIA GERAL								
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA GERAL								
Aplicacao Programada										
	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
		F.R. - C.A.								
AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.3005.0000									13.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT										13.200,00
4 INVESTIMENTOS										13.200,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00		13.200,00					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	01.031.0001.4004.0000									2.817.800,00
GERAL										
3 DESPESAS CORREN										2.817.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										1.795.200,00
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00		16.500,00					
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00		1.393.700,00					
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00		308.000,00					
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00		55.000,00					
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00		22.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										1.022.600,00
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00		20.000,00					
Material de Consumo			3.3.90.30.00		198.600,00					
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00		8.000,00					
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00		100.000,00					
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00		5.500,00					
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00		44.000,00					
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00		430.000,00					
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00		110.000,00					
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00		90.000,00					
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00		4.400,00					
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00		8.800,00					
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00		3.300,00					
PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL	01.031.0001.4005.0000									170.500,00
3 DESPESAS CORREN										170.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										170.500,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00		165.000,00					
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00		5.500,00					
TOTAL										3.001.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2001.0000			692.100,00		
3 DESPESAS CORREN'				692.100,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				627.600,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	523.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	104.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.500,00		
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	32.000,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	04.122.0001.2002.0000			6.000,00		
3 DESPESAS CORREN'				6.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	06.182.0001.2003.0000			17.600,00		
3 DESPESAS CORREN'				17.600,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.600,00		
Material de Consumo		3.3.90.30.00	8.800,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.800,00			
TOTAL				715.700,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	04.124.0001.2004.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						215.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	175.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	35.000,00				
Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	5.000,00				
TOTAL							215.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPIAL	04.092.0001.2005.0000				478.640,00		
3 DESPESAS CORREN					478.640,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					408.640,00		
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	43.000,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	304.700,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	60.940,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	5.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.000,00				
Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	40.000,00				
CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0001.0000				2.900.000,00		
3 DESPESAS CORREN					2.900.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.900.000,00		
Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00	2.900.000,00				
TOTAL						3.378.640,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS	04.122.0001.0002.0000				21.200,00	
3 DESPESAS CORREN'					21.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.200,00	
Contribuições			3.3.70.41.00	21.200,00		
CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS	04.122.0001.0003.0000				20.100,00	
3 DESPESAS CORREN'					20.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.100,00	
Contribuições			3.3.70.41.00	20.100,00		
TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP	04.122.0001.0004.0000				240.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					216.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00	
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	120.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00	
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	96.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00	
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	24.000,00		
CONVÉNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	04.122.0001.0005.0000				103.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					103.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00	
Material de Consumo			3.3.90.30.00	80.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	23.000,00		
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	04.122.0001.1001.0000				10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0001.2006.0000				4.876.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					4.871.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.448.000,00	
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	200.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.820.000,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	373.000,00		
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	45.000,00		
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	10.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
			F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		04.122.0001.2006.0000				4.876.000,00					
3	DESPESAS CORREN'					4.871.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.423.000,00					
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	5.000,00						
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	64.000,00						
	Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	145.000,00						
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	39.000,00						
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	510.000,00						
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	340.000,00						
	Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	1.320.000,00						
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00					
4	INVESTIMENTOS					5.000,00					
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00						
MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS		04.122.0001.2007.0000				50.000,00					
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00					
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00						
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	20.000,00						
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00						
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00					
4	INVESTIMENTOS					10.000,00					
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00						
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		04.122.0001.2008.0000				2.150.000,00					
3	DESPESAS CORREN'					2.150.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.150.000,00					
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.150.000,00						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		04.122.0001.2009.0000				42.500,00					
3	DESPESAS CORREN'					42.500,00					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00					
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	35.000,00						
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.000,00						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00					
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	500,00						
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO DA AMESP		04.122.0001.2097.0000				103.406,40					
3	DESPESAS CORREN'					84.276,24					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.872,32					
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	59.872,32						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.403,92					
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	24.403,92						
4	DESPESAS DE CAPIT					19.130,16					
4	INVESTIMENTOS					19.130,16					
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	19.130,16						



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	01	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
<hr/>		
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade
		F.R. - C.A.
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO DA AMESP	04.122.0001.2097.0000	103.406,40
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	04.131.0001.2010.0000	50.000,00
3 DESPESAS CORREN ^T		50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	50.000,00
FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA	11.331.0001.2011.0000	125.000,00
3 DESPESAS CORREN ^T		125.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00
Material de Consumo	3.3.90.30.00	125.000,00
TRANSF FINANCEIRAS À GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA	14.422.0001.0021.0000	24.000,00
3 DESPESAS CORREN ^T		24.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00
Contribuições	3.3.50.41.00	24.000,00
<hr/>		
TOTAL		7.815.206,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	04.122.0001.2012.0000				416.650,00	
3 DESPESAS CORREN'					416.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				384.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	36.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	290.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	58.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.650,00		
Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	17.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	12.650,00			
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	28.272.0000.0006.0000				790.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					790.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				790.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	470.000,00			
Pensões		3.1.90.03.00	320.000,00			
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF	28.272.0000.0007.0000				940.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					940.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				940.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	340.000,00			
Pensões		3.1.90.03.00	600.000,00			
TOTAL					2.146.650,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL								
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS								
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS								
<hr/>										
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
		F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	04.122.0001.2013.0000								566.500,00	
3 DESPESAS CORREN'									566.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								543.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	63.000,00							
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	400.000,00							
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	80.000,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							23.500,00			
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	3.000,00							
Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.000,00							
Material de Consumo		3.3.90.30.00	13.500,00							
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.000,00							
PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	04.131.0001.2014.0000								45.000,00	
3 DESPESAS CORREN'								45.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							45.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	45.000,00							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	26.782.0001.2015.0000								250.200,00	
3 DESPESAS CORREN'								250.200,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							192.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	160.000,00							
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	32.000,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							58.200,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00							
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.000,00							
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.200,00							
TOTAL									861.700,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA	04.121.0001.2016.0000				631.100,00		
3 DESPESAS CORREN'					631.100,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					309.600,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	258.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	51.600,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.500,00		
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	500,00				
Material de Consumo		3.3.90.30.00	6.000,00				
Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00	61.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	180.000,00				
Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	56.000,00				
Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	13.000,00				
Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	5.000,00				
ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇOES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	28.843.0000.0008.0000				3.000.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					1.350.000,00		
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.350.000,00		
Juros sobre a Dívida por Contrato		3.2.90.21.00	1.350.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					1.650.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.650.000,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatado		4.6.90.71.00	1.650.000,00				
PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	28.846.0000.0009.0000				1.437.200,00		
3 DESPESAS CORREN'					1.437.200,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.437.200,00		
Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	1.425.200,00				
Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	1.400,00				
Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	300,00				
Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	10.000,00				
Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	300,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000				314.264,00		
9 RESERVA DE CONTIN					314.264,00		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					314.264,00		
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		9.9.99.99.00	314.264,00				
TOTAL					5.382.564,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO	04.129.0001.2017.0000			687.500,00		
3 DESPESAS CORREN				687.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				546.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	430.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	91.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.500,00		
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	6.000,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	83.500,00			
TOTAL				687.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
										F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	12.122.0001.2018.0000									2.289.250,00
3 DESPESAS CORRENTE										2.289.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										499.200,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00		415.000,00						
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		83.200,00						
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00		1.000,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										1.790.050,00
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00		25.000,00						
Material de Consumo		3.3.90.30.00		60.000,00						
Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00		32.000,00						
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		26.000,00						
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00		13.000,00						
Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00		1.584.000,00						
Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00		30.000,00						
Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00		50,00						
Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00		20.000,00						
TOTAL										2.289.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	12.365.0004.1003.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							600.000,00
4 INVESTIMENTOS							600.000,00
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL	12.365.0004.2019.0000						2.074.500,00
3 DESPESAS CORREN'							2.054.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.832.000,00
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	650.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	950.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	197.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							222.500,00
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	206.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4 INVESTIMENTOS							20.000,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL	12.365.0004.2020.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'							250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							250.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL	12.365.0005.1004.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00
4 INVESTIMENTOS							100.000,00
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0005.2021.0000						791.820,00
3 DESPESAS CORREN'							771.820,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							367.200,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	300.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	61.200,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							404.620,00
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	5.600,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	280.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.670,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	45.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	65.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	6.350,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4 INVESTIMENTOS							20.000,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
				F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0005.2021.0000								791.820,00	
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0005.2022.0000								350.000,00	
3 DESPESAS CORREN'									350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								350.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		250.000,00						
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		100.000,00						
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES	12.365.0007.2023.0000								700.000,00	
3 DESPESAS CORREN'									700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								700.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		700.000,00						
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0007.2024.0000								1.580.895,00	
3 DESPESAS CORREN'									1.580.895,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.580.895,00		
Material de Consumo		3.3.90.30.00		300.000,00						
Material de Consumo		3.3.90.30.00		470.000,00						
Material de Consumo		3.3.90.30.00		40.895,00						
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		770.000,00						
TOTAL					6.447.215,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0006.1005.0000					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00
4 INVESTIMENTOS						100.000,00
Obras e Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2025.0000					2.180.700,00
3 DESPESAS CORREN						2.130.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.495.200,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.220.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	249.200,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						635.100,00
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	1.500,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	318.000,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	240.000,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	47.600,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.400,00
4 INVESTIMENTOS						50.400,00
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	30.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	20.400,00			
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2026.0000					400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						400.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0007.1006.0000					500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00
4 INVESTIMENTOS						500.000,00
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0007.2027.0000					4.247.135,00
3 DESPESAS CORREN						4.247.135,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						919.200,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	660.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	153.200,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	106.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
				F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0007.2027.0000									4.247.135,00
3 DESPESAS CORREN										4.247.135,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										3.327.935,00
Diárias – Pessoal Civil				3.3.90.14.00		1.500,00				
Material de Consumo				3.3.90.30.00		437.500,00				
Material de Consumo				3.3.90.30.00		21.000,00				
Material de Consumo				3.3.90.30.00		182.435,00				
Material de Consumo				3.3.90.30.00		122.500,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.3.90.36.00		13.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00		200.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00		650.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00		1.700.000,00				
TOTAL										7.427.835,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1007.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00
4 INVESTIMENTOS							100.000,00
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1008.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00
4 INVESTIMENTOS							100.000,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0006.2030.0000						9.373.000,00
3 DESPESAS CORREN'							9.373.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							9.178.000,00
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	250.000,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	7.440.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.488.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							195.000,00
Material de Consumo		3.3.90.30.00	140.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.361.0007.1009.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00
4 INVESTIMENTOS							100.000,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0007.2031.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN'							275.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							275.000,00
Material de Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	250.000,00				
CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0004.1010.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00
4 INVESTIMENTOS							50.000,00
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA 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			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	12.365.0004.2032.0000						2.440.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
MUNICIPAL - FUNDEB						
3 DESPESAS CORREN'				2.440.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.390.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	460.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.600.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	322.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
Material de Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	12.365.0005.1012.0000				50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT				50.000,00		
4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
Obras e Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS	12.365.0005.1013.0000				50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT				50.000,00		
4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0005.2033.0000				2.031.000,00	
3 DESPESAS CORREN'				2.003.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.853.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.450.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	93.330,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	290.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	18.670,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
Material de Consumo		3.3.90.30.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				28.000,00		
4 INVESTIMENTOS				28.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	28.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB	12.367.0005.2036.0000				350.000,00	
3 DESPESAS CORREN'				350.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.367.0006.2037.0000				796.000,00	
3 DESPESAS CORREN'				796.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				796.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	400.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	330.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	66.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB		12.367.0006.2037.0000			796.000,00		
TOTAL					15.765.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	05	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
<hr/>		
Aplicacao Programada		Proj/Ativ
		Finalidade F.R. - C.A.
		Detalhada Total
		Grupo Total
		Categ. Total
		Func.
<hr/>		
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		12.306.0008.2038.0000
3 DESPESAS CORREN		114.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.800,00
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00 18.800,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00 78.000,00
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00 16.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00 2.000,00
<hr/>		
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES		12.306.0008.2039.0000
3 DESPESAS CORREN		441.765,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.765,00
Material de Consumo		3.3.90.30.00 320.000,00
Material de Consumo		3.3.90.30.00 121.765,00
<hr/>		
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.306.0008.2040.0000
3 DESPESAS CORREN		559.528,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		559.528,50
Material de Consumo		3.3.90.30.00 440.000,00
Material de Consumo		3.3.90.30.00 119.528,50
<hr/>		
FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.306.0008.2041.0000
3 DESPESAS CORREN		663.706,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		663.706,50
Material de Consumo		3.3.90.30.00 550.000,00
Material de Consumo		3.3.90.30.00 113.706,50
<hr/>		
TOTAL		1.779.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	12.362.0007.2043.0000				1.498.170,00	
3 DESPESAS CORREN'					1.498.170,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.498.170,00	
Material de Consumo		3.3.90.30.00	30.670,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	890.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	577.500,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	12.364.0007.2044.0000				1.347.200,00	
3 DESPESAS CORREN'					1.347.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.200,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	57.700,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	14.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	12.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.263.000,00	
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	13.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.250.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL	12.367.0005.2045.0000				1.200,00	
3 DESPESAS CORREN'					1.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	200,00			
TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO	12.367.0006.0016.0000				36.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00	
Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL	12.367.0006.2046.0000				185.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	150.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0007.2047.0000				160.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	160.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						3.227.570,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
		F.R. - C.A.								
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		10.301.0009.1014.0000								541.940,00
4	DESPESAS DE CAPIT									541.940,00
4	INVESTIMENTOS									541.940,00
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	541.940,00					
TOTAL										541.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0009.1015.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00
4 INVESTIMENTOS							100.000,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0009.2049.0000						9.510.555,00
3 DESPESAS CORREN							9.455.765,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							7.035.435,00
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.500.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	44.910,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	3.770.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	500.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	20.925,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	808.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	103.600,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	270.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420.330,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	8.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	360.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	300.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	300.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	200,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis			3.3.90.32.00	15.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	750.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	45.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	185.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	89.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	300.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	20.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	19.130,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							54.790,00
4 INVESTIMENTOS							54.790,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	40.420,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	4.370,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP	10.302.0009.0010.0000						446.592,00
3 DESPESAS CORREN							446.592,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							111.648,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	111.648,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							334.944,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	334.944,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	10.302.0009.0011.0000						5.967.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	10.302.0009.0011.0000				5.967.100,00		
3 DESPESAS CORREN'					5.967.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.967.100,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	307.100,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	3.360.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	2.300.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10.302.0009.0012.0000				167.434,48		
3 DESPESAS CORREN'					155.714,07		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.253,38		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	55.253,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.460,69		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	100.460,69			
4 DESPESAS DE CAPIT					11.720,41		
4 INVESTIMENTOS					11.720,41		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	11.720,41			
TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	10.302.0009.0013.0000				411.745,00		
3 DESPESAS CORREN'					381.745,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					381.745,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	88.745,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	89.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	204.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
Auxílios			4.4.50.42.00	30.000,00			
TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO	10.302.0009.0016.0000				174.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					174.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	138.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	36.000,00			
TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA	10.302.0009.0066.0000				70.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					70.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	70.000,00			
TRANSF. FINANC. AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS	10.302.0009.0072.0000				22.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					22.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE	10.302.0009.1017.0000				12.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
4 DESPESAS DE CAPIT							12.000,00
4 INVESTIMENTOS							12.000,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	12.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0009.1018.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							80.000,00
4 INVESTIMENTOS							80.000,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	10.302.0009.2050.0000						5.763.055,00
3 DESPESAS CORREN							5.763.055,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.379.755,00
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	300.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	21.150,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	214.605,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	474.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	370.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.383.300,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	72.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	400.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.870.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.300,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA	10.302.0009.2051.0000						5.855.300,00
3 DESPESAS CORREN							5.845.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.845.300,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	400.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	250.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	32.800,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	840.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.522.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	250.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS							10.000,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0009.2052.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN							60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							60.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	60.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE	10.303.0009.0028.0000						58.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
ONCOLÓGICO							
3 DESPESAS CORREN'							58.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							58.000,00
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	58.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA	10.303.0009.2053.0000						1.367.200,16
FARMACÉUTICA							
3 DESPESAS CORREN'							1.367.200,16
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							322.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	234.000,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	49.500,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.200,00				
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	13.500,00				
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	800,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.045.200,16
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	200,16				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	345.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	200.000,00				
ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	10.303.0009.2054.0000						513.500,00
FARMACÉUTICA							
3 DESPESAS CORREN'							513.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							513.500,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	80.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	273.500,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	160.000,00				
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	10.306.0009.2055.0000						362.200,00
3 DESPESAS CORREN'							362.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							362.200,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	350.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.200,00				
TOTAL							30.940.681,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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.	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0010.2056.0000				2.340.665,00	
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.340.665,00	1.870.665,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	950.000,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	500.000,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	64.665,00				
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	194.000,00				
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	107.000,00				
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	20.000,00				
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	35.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			470.000,00			
Material de Consumo	3.3.90.30.00	100.000,00				
Material de Consumo	3.3.90.30.00	160.000,00				
Material de Consumo	3.3.90.30.00	25.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	160.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	25.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0010.2057.0000				85.000,00	
3 DESPESAS CORREN'				85.000,00	85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.3.90.48.00	85.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0010.2058.0000				2.383.600,00	
3 DESPESAS CORREN'				2.383.600,00	2.383.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.383.600,00			
Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	8.000,00				
Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	150.000,00				
Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	61.600,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	190.000,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	230.000,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.650.000,00				
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	40.000,00				
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	46.000,00				
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	8.000,00				
TOTAL					4.809.265,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
				F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0011.2059.0000									381.300,00
3 DESPESAS CORREN										381.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										360.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00		280.000,00						
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		60.000,00						
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00		20.000,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										21.300,00
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00		2.000,00						
Material de Consumo		3.3.90.30.00		12.000,00						
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		7.300,00						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0011.2060.0000									1.016.800,00
3 DESPESAS CORREN										1.016.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										950.400,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00		250.000,00						
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00		100.000,00						
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00		503.400,00						
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		55.000,00						
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		21.000,00						
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00		16.000,00						
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00		5.000,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										66.400,00
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00		2.500,00						
Material de Consumo		3.3.90.30.00		38.900,00						
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		25.000,00						
TOTAL										1.398.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
		F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL	04.122.0001.2061.0000									428.800,00
3 DESPESAS CORREN'										428.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										220.800,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00		184.000,00						
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		36.800,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										208.000,00
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00		3.000,00						
Material de Consumo		3.3.90.30.00		14.000,00						
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		10.000,00						
Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00		121.000,00						
Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00		60.000,00						
APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	14.243.0001.2073.0000									476.600,00
3 DESPESAS CORREN'										476.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										439.200,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00		340.000,00						
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		73.200,00						
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00		26.000,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										37.400,00
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00		1.600,00						
Material de Consumo		3.3.90.30.00		23.500,00						
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		11.000,00						
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00		1.300,00						
TOTAL										905.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
TRANSF FINANC AO JOCUM (JOVEM COM UMA MISSÃO) PROJETO CRER	08.244.0012.0060.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.000,00
Contribuições			3.3.50.41.00	4.000,00			
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	08.244.0012.2065.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0013.2068.0000						5.200,00
3 DESPESAS CORREN'							5.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.200,00
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	2.000,00				
Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.200,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00				
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.0013.2070.0000						200.600,00
3 DESPESAS CORREN'							200.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							127.000,00
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.000,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	97.500,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	19.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							73.600,00
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	5.000,00				
Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00				
Material de Consumo		3.3.90.30.00	18.800,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.500,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.000,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.300,00				
TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	08.244.0015.0014.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'							19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							19.000,00
Contribuições		3.3.50.41.00	15.000,00				
Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	4.000,00				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO PROJETO EU POSSO	08.244.0015.0045.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00
Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	5.000,00				
APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	08.245.0012.0073.0000						25.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	08.245.0012.0073.0000					25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00
Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	25.000,00			
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS	08.245.0012.2064.0000					566.200,00
3 DESPESAS CORREN'						566.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						423.200,00
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	23.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	315.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	66.700,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	18.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						143.000,00
Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	48.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	18.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.000,00			
TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	08.245.0014.0013.0000					241.050,00
3 DESPESAS CORREN'						241.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						241.050,00
Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	241.050,00			
TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES	08.245.0014.0014.0000					87.710,04
3 DESPESAS CORREN'						87.710,04
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						87.710,04
Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	87.710,04			
TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ	08.245.0014.0029.0000					49.680,00
3 DESPESAS CORREN'						49.680,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						49.680,00
Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	49.680,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.245.0014.2071.0000					600.750,00
3 DESPESAS CORREN'						600.750,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						530.450,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	414.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	26.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	83.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.500,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	550,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	1.400,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	COORDENADORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.245.0014.2071.0000				600.750,00	
3 DESPESAS CORRENTE					600.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.300,00		
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	29.100,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.200,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	4.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.246.0012.2067.0000				519.500,00	
3 DESPESAS CORRENTE					519.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				519.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	400.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	40.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	63.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	16.500,00			
TOTAL					2.328.690,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ	08.243.0012.0015.0000				6.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					6.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	6.000,00			
TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO	08.243.0012.0016.0000				5.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	5.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	08.243.0012.0017.0000				10.420,00		
3 DESPESAS CORREN'					10.420,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.420,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	10.420,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	08.243.0015.0022.0000				11.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					11.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	6.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	5.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	08.245.0012.0017.0000				18.180,00		
3 DESPESAS CORREN'					18.180,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.180,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	15.180,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	3.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES	08.245.0012.0020.0000				10.120,00		
3 DESPESAS CORREN'					10.120,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.120,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	10.120,00			
APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	08.245.0012.0073.0000				40.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					40.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	25.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	15.000,00			
TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO	08.245.0014.0016.0000				377.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					377.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					377.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	372.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO	08.245.0014.0016.0000			377.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	08.245.0014.0022.0000			492.860,00		
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				492.860,00	492.860,00	
Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	409.860,00			
Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	78.000,00			
Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	5.000,00			
TOTAL				970.580,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	16.481.0001.2098.0000					2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00		
EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	16.482.0001.2098.0000					2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00		
TOTAL						4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	14.241.0001.0073.0000					40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	40.000,00		
APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	14.241.0001.2099.0000					2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00		
TOTAL						42.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER
SUB UNIDADE	00	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO	13.392.0018.0047.0000				127.200,00		
3 DESPESAS CORREN'					127.200,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.200,00		
Contribuições				3.3.50.41.00	127.200,00		
TRANSF. FINANC. À ASSOC. COM., IND., AGRÍC. E DE PREST. SERV. DE OURO FINO - ACIA	13.392.0018.0071.0000				120.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					120.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
Contribuições				3.3.50.41.00	120.000,00		
TRANFERÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS DE SAMBA	13.392.0018.0074.0000				130.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					130.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
Contribuições				3.3.50.41.00	130.000,00		
TOTAL						377.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO	13.392.0018.0040.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00
Contribuições			3.3.50.41.00	5.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO	13.392.0018.0047.0000						13.420,00
3 DESPESAS CORREN'							8.420,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.420,00
Contribuições			3.3.50.41.00	8.420,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
Auxílios			4.4.50.42.00	5.000,00			
TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU	13.392.0018.0059.0000						43.800,00
3 DESPESAS CORREN'							43.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							43.800,00
Contribuições			3.3.50.41.00	34.800,00			
Contribuições			3.3.50.41.00	9.000,00			
TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS ARTESÃOS E PROD. CASEIROS DE OURO FINO	13.392.0018.0062.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS							10.000,00
Auxílios			4.4.50.42.00	10.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CORAL CANTUS LUX	13.392.0018.0063.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'							6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.000,00
Contribuições			3.3.50.41.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	13.392.0018.2077.0000						1.660.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.660.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.660.000,00
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.630.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA	13.392.0018.2078.0000						430.500,00
3 DESPESAS CORREN'							430.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							360.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	300.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	60.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA	13.392.0018.2078.0000				430.500,00	
3 DESPESAS CORREN'					430.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.500,00		
Material de Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00	10.000,00			
Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	38.500,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	2.000,00			
AÇÕES EMERGENCIAIS DO SETOR DE CULTURA - LC 195/2022 (LPG)	13.392.0018.2096.0000				2.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		3.3.90.31.00	1.500,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		3.3.90.31.00	500,00			
TOTAL					2.170.720,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	27.812.0019.0032.0000						74.840,00
4 DESPESAS DE CAPIT							74.840,00
4 INVESTIMENTOS							74.840,00
Auxílios			4.4.50.42.00	74.840,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)	27.812.0019.0033.0000						5.840,00
3 DESPESAS CORREN'							5.840,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.840,00
Contribuições			3.3.50.41.00	5.840,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO DE CRISÓLIA	27.812.0019.0037.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							40.000,00
4 INVESTIMENTOS							40.000,00
Auxílios			4.4.50.42.00	40.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO	27.812.0019.0039.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'							3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.000,00
Contribuições			3.3.50.41.00	3.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)	27.812.0019.0049.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00
Contribuições			3.3.50.41.00	10.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA	27.812.0019.0050.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN'							47.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							47.000,00
Contribuições			3.3.50.41.00	47.000,00			
TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES	27.812.0019.0061.0000						88.420,00
3 DESPESAS CORREN'							48.420,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							48.420,00
Contribuições			3.3.50.41.00	48.420,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							40.000,00
4 INVESTIMENTOS							40.000,00
Auxílios			4.4.50.42.00	40.000,00			
INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0019.1054.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							400.000,00
4 INVESTIMENTOS							400.000,00
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	350.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0019.1054.0000				400.000,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER	27.812.0019.2079.0000				941.320,00	
3 DESPESAS CORRENTE					941.320,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				339.600,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	275.600,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	56.600,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	7.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				601.720,00		
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	30.000,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	100.000,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	63.420,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		3.3.90.31.00	10.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	22.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	350.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.300,00			
TOTAL					1.610.420,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA	04.122.0001.2080.0000				569.950,00	
3 DESPESAS CORREN					569.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.700,00		
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	107.500,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	272.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	57.200,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.250,00		
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	250,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	16.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL					569.950,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	06.183.0020.2081.0000				550.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					550.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	550.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0020.1034.0000				3.760.420,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					3.760.420,00		
4 INVESTIMENTOS					3.760.420,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.500.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	48.420,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.107.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	15.451.0020.1035.0000				100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANISMO	15.451.0020.2082.0000				4.980.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					4.980.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.680.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.350.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	280.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.200.000,00			
ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO	26.782.0020.2083.0000				190.250,00		
3 DESPESAS CORREN'					190.250,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.100,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	92.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	20.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	7.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.150,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	28.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	150,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	42.000,00			
TOTAL					9.580.670,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO	15.452.0021.0052.0000								9.000,00	
3 DESPESAS CORREN'									9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								9.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00		9.000,00					
OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0021.1036.0000								2.800.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT									2.800.000,00	
4 INVESTIMENTOS								2.800.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.800.000,00						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0021.1039.0000								450.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT									450.000,00	
4 INVESTIMENTOS								450.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	450.000,00						
OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU	15.452.0021.1052.0000								500.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT									500.000,00	
4 INVESTIMENTOS								500.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500.000,00						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0021.2084.0000								748.500,00	
3 DESPESAS CORREN'									748.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								168.500,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	129.500,00							
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	28.000,00							
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	11.000,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00					
Material de Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00							
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	530.000,00							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0021.2085.0000								5.569.100,00	
3 DESPESAS CORREN'									5.569.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								4.118.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	218.000,00							
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	3.000.000,00							
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	650.000,00							
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	250.000,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.451.100,00					
Material de Consumo		3.3.90.30.00	400.000,00							
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.050.000,00							
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.100,00							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO	15.452.0021.2086.0000								178.800,00	
3 DESPESAS CORREN'									178.800,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO	15.452.0021.2086.0000				178.800,00		
3 DESPESAS CORRENTE					178.800,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.800,00		
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	26.800,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	110.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	22.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material de Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00				
OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU	17.512.0003.1052.0000				970.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					970.000,00		
4 INVESTIMENTOS					970.000,00		
Obras e Instalações		4.4.90.51.00	970.000,00				
TOTAL					11.225.400,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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.	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL	20.122.0022.2087.0000				326.700,00	
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326.700,00	320.200,00	
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	42.400,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	225.000,00			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	46.300,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	6.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	6.500,00			
REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0022.1040.0000				10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
Obras e Instalações		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0022.2088.0000				43.700,00	
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.700,00	37.600,00	
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	37.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.100,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.100,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG	20.606.0022.0026.0000				280.000,00	
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00	280.000,00	
Contribuições		3.3.30.41.00	280.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS	20.606.0022.0034.0000				8.000,00	
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	8.000,00	
Contribuições		3.3.50.41.00	8.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B ESCOLINHA E SERRAGEM	20.606.0022.0035.0000				20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
Auxílios		4.4.50.42.00	20.000,00			
TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO	20.606.0022.0038.0000				5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
Auxílios		4.4.50.42.00	5.000,00			
TRANSF. FINANC. A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO DO TAGUÁ	20.606.0022.0069.0000				10.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
TRANSF. FINANC. A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO DO TAGUÁ	20.606.0022.0069.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS							10.000,00
Auxílios			4.4.50.42.00	10.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	26.782.0023.1041.0000						4.885.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							4.885.000,00
4 INVESTIMENTOS							4.885.000,00
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.800.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	700.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	285.000,00			
Obras e Instalações			4.4.93.51.00	1.100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	26.782.0023.1042.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00
4 INVESTIMENTOS							100.000,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0023.2089.0000						5.893.100,00
3 DESPESAS CORREN'							5.893.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.447.820,00
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	195.500,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	960.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	208.720,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	83.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.445.280,00
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.500.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	668.530,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	31.050,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	905.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.700,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	830.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	300.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.93.39.00	80.000,00			
TOTAL							11.581.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL	18.541.0024.0027.0000						78.978,00
3 DESPESAS CORREN'							77.524,80
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							39.591,72
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	39.591,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							37.933,08
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	37.933,08			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.453,20
4 INVESTIMENTOS							1.453,20
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	1.453,20			
TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU	18.541.0024.0054.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'							20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.000,00
Contribuições			3.3.50.41.00	20.000,00			
TRASNF. FINANC. À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PARQUE ECOLÓGICO DE OURO FINO	18.541.0024.0070.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'							40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							40.000,00
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0024.2090.0000						201.100,00
3 DESPESAS CORREN'							201.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							201.100,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	200.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	18.541.0024.2091.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'							25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							25.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0024.2092.0000						1.100.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.100.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE	18.542.0024.0051.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'							17.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							17.000,00
Contribuições			3.3.50.41.00	17.000,00			
CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0024.2093.0000						1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0024.2093.0000									1.000,00
3 DESPESAS CORREN ^T										1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										1.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00		1.000,00					
APOIO AO PROJETO “MAIS ÁRVORES MAIS ÁGUA”	18.544.0024.0067.0000									50.000,00
3 DESPESAS CORREN ^T										50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										50.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00		50.000,00					
TOTAL										1.533.078,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	04.122.0001.2094.0000									148.000,00
3 DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										148.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00		112.500,00						
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		22.500,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										13.000,00
Material de Consumo		3.3.90.30.00		10.000,00						
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		3.000,00						
TOTAL										148.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
		F.R. - C.A.								
AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0001.5001.0000								90.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT									90.000,00	
4 INVESTIMENTOS									90.000,00	
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		72.000,00						
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		18.000,00						
AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO	04.122.0001.5002.0000								3.600,00	
4 DESPESAS DE CAPIT									3.600,00	
4 INVESTIMENTOS									3.600,00	
Obras e Instalações		4.4.90.51.00		3.600,00						
MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA	04.122.0001.6001.0000								832.000,00	
3 DESPESAS CORREN									832.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00		689.000,00						
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		143.000,00						
MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO	04.122.0001.6002.0000								2.150.840,00	
3 DESPESAS CORREN									2.150.840,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									2.024.840,00	
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		150.000,00						
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00		1.564.940,00						
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		300.300,00						
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00		9.600,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									126.000,00	
Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00		126.000,00						
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0001.6003.0000								1.109.830,00	
3 DESPESAS CORREN									1.109.830,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									1.109.830,00	
Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00		3.000,00						
Material de Consumo		3.3.90.30.00		214.000,00						
Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00		1.200,00						
Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00		98.430,00						
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00		30.000,00						
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		454.800,00						
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00		294.000,00						
Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00		2.400,00						
Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00		12.000,00						
FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	04.845.0000.0201.0000								133.680,00	
3 DESPESAS CORREN									133.680,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									133.680,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00		133.680,00						
SENTENCIAS JUDICIAIS	04.846.0000.0202.0000								181.200,00	
3 DESPESAS CORREN									181.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SENTENCAS JUDICIAIS	04.846.0000.0202.0000						181.200,00
3 DESPESAS CORREN							181.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						180.000,00	
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.200,00	
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	1.200,00			
TOTAL						4.501.150,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO	17.512.0003.5003.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							12.000,00
4 INVESTIMENTOS							12.000,00
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	12.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.512.0003.5004.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							12.000,00
4 INVESTIMENTOS							12.000,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	12.000,00			
DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	17.512.0003.5005.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00
4 INVESTIMENTOS							30.000,00
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	30.000,00			
AMPLIAÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ESGOTO	17.512.0003.5006.0000						1.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.200,00
4 INVESTIMENTOS							1.200,00
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.200,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.512.0003.5007.0000						1.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.200,00
4 INVESTIMENTOS							1.200,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.200,00			
MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO	17.512.0003.6004.0000						2.279.270,00
3 DESPESAS CORREN							2.279.270,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.133.950,00
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	427.700,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.237.600,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	336.700,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	131.950,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.320,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	145.320,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	17.512.0003.6005.0000						3.631.820,00
3 DESPESAS CORREN							3.631.820,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.631.820,00	
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.152.620,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.200,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.403.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	2.400,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	57.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	17.512.0003.6005.0000					3.631.820,00	
Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua	17.512.0003.6007.0000					1.061.360,00	
3 DESPESAS CORREN'						972.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						972.000,00	
Material de Consumo		3.3.90.30.00	786.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	186.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						89.360,00	
4 INVESTIMENTOS						89.360,00	
Obras e Instalações		4.4.90.51.00	34.460,00				
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	54.900,00				
Manutencao das Redes de Aguas Pluviais	17.512.0003.6008.0000					12.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
Material de Consumo		3.3.90.30.00	6.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.000,00				
MANUTENÇÃO PESSOAL LOTADO NO SISTEMA DE ESGOTO	17.512.0003.6009.0000					976.830,00	
3 DESPESAS CORREN'						976.830,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						914.550,00	
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	183.300,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	530.400,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	144.300,00				
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	56.550,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						62.280,00	
Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00	62.280,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTO	17.512.0003.6010.0000					793.980,00	
3 DESPESAS CORREN'						793.980,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						793.980,00	
Material de Consumo		3.3.90.30.00	493.980,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	300.000,00				
PRESERVACAO AMBIENTAL	18.541.0003.6006.0000					55.190,00	
3 DESPESAS CORREN'						55.190,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.190,00	
Material de Consumo		3.3.90.30.00	19.200,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	19.200,00				
Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	2.790,00				
TOTAL						8.866.850,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 60

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Page 1**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 3225, Data: 20/12/2024
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa/na	Obras	Outros	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Outras	
						Investimentos	Total
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.650.000,00	7.732.080,00	0,00	9.382.080,00	
0001 APOIO ADMINISTRATIVO	13.600,00	162.330,16	0,00	24.980.736,24	0,00	25.156.666,40	
0002 PROCESSO LEGISLATIVO	900.000,00	563.100,00	0,00	1.035.000,00	0,00	2.498.100,00	
0003 SANEAMENTO	1.017.660,00	98.100,00	0,00	8.721.090,00	0,00	9.836.850,00	
0004 DE MÃOS DADAS COM A CRECHE	650.000,00	70.000,00	0,00	4.744.500,00	0,00	5.464.500,00	
0005 DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA	150.000,00	98.000,00	0,00	3.476.020,00	0,00	3.724.020,00	
0006 DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	150.400,00	0,00	12.920.300,00	0,00	13.270.700,00	
0007 DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	600.000,00	0,00	9.808.400,00	0,00	10.408.400,00	
0008 DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.779.800,00	0,00	1.779.800,00	
0009 PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	541.940,00	298.510,41	0,00	30.642.171,23	0,00	31.482.621,64	
0010 SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	4.809.265,00	0,00	4.809.265,00	
0011 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.398.100,00	0,00	1.398.100,00	
0012 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.209.420,00	0,00	1.209.420,00	
0013 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	205.800,00	0,00	205.800,00	
0014 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	1.849.050,04	0,00	1.849.050,04	
0015 APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
0016 CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
0017 EXPANSÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	41.374,92	0,00	41.374,92	
0018 APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	15.000,00	0,00	2.532.920,00	0,00	2.547.920,00	
0019 PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	350.000,00	204.840,00	0,00	1.055.580,00	0,00	1.610.420,00	
0020 DESENVOLVIMENTO URBANO	3.760.420,00	100.000,00	0,00	5.720.250,00	0,00	9.580.670,00	
0021 INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICO	3.300.000,00	450.000,00	0,00	6.505.400,00	0,00	10.255.400,00	
0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	10.000,00	35.000,00	0,00	658.400,00	0,00	703.400,00	
0023 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	4.885.000,00	100.000,00	0,00	5.893.100,00	0,00	10.878.100,00	
0024 QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.453,20	0,00	1.531.624,80	0,00	1.533.078,00	
9999 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	314.264,00	314.264,00	
TOTAL	15.778.620,00	2.946.733,77	1.650.000,00	139.310.382,23	314.264,00	160.000.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orcamento Programa - Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 1
Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Descrição	Legislação
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	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.1.01	IPTU	
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.2.01	IPTU - Multas e Juros	
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.3.01	IPTU - Dívida Ativa	
1112.50.0.4.00	IPTU - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.4.01	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.01	ITBI	
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.2.01	ITBI - Multas e Juros	
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.3.01	ITBI - Dívida Ativa	
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.4.01	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	
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	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1113.03.1.1.01	IRRF - Trabalho	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orcamento Programa - Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 2
Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Legislação
1113.03.4.1.01	IRRF - Outros Rendimentos	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.01	ISSQN	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.2.01	ISSQN - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.3.01	ISSQN - Dívida Ativa	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA/MULTAS JUROS	
1114.51.1.4.01	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.01	Taxa Licença Localização e Funcionamento	Lei 1.502/1990 - CTM, art. 144
1121.01.0.1.04	Taxa Licença Execução de Obras	Lei 1.502/1990 - CTM, art. 177
1121.01.0.1.06	Taxa Licença Ocupação Vias e Logradouros Públícos	Lei 1.502/1990 - CTM, art. 192
1121.01.0.1.07	Taxa de Desmembramentos e Remembamentos	
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	
1121.01.0.2.01	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	
1121.01.0.3.01	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa	Lei 1.502/1990 - CTM
1121.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	
1121.01.0.4.01	Taxas Exerc Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orcamento Programa - Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 3
Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Legislação
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
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	
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.3.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	Lei 1.502/1990 - CTM
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	
1122.01.0.4.01	Taxas Prestação Serviços em Geral - Div Ativa - Multas e Jur	Lei 1.502/1990 - CTM
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1241.50.0.1.01	COSIP - CEMIG	Art. 149-A da CF/88
1241.50.0.1.02	COSIP - Prefeitura	Legislação Municipal - COSIP
1241.50.0.2.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	
1241.50.0.2.02	COSIP - Prefeitura - Multas e Juros	Legislação Municipal - COSIP
1241.50.0.3.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	
1241.50.0.3.02	COSIP - Prefeitura - Dívida Ativa	Legislação Municipal - COSIP
1241.50.0.4.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	
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	ALUGÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1311.01.1.0.00	ALUGÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00	ALUGÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orcamento Programa - Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 4
Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Legislação
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	
1311.01.1.2.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	
1311.01.1.2.01	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	
1311.01.1.3.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	
1311.01.1.3.01	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	
1311.01.1.4.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1311.01.1.4.01	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	
1311.02.0.1.01	Conc Perm Autoriz ou Cessão Dir Usu 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	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01	Remun Depós Bancários - Rec. Imp. Transf. Não Vinculado	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - RECMIN	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - SERSAU	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Federal	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVSA Federal	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Federal	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.32	Remuneração de Depós. Bancários - Vencimentos ACS e ACE	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - LPG Audiovisuais	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orcamento Programa - Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 5
Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Legislação
1321.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - LPG Demais	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Profis. Enfermagem	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTSUS	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - FES	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - BMASPS	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - ABLANC	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.64	Remun Depósitos Bancários Transf Especial União	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.65	Remuneração de Depósitos Bancários - FIA	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.68	Rem Depós Bancários - Acordo Judicial Vale Brumadinho	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.69	Remun Depósitos Bancários Transf Especial Estado	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.70	Remun de Depósitos Bancários - Outros Rec Não Vinculados	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.70	Remun de Depósitos Bancários - Outros Rec Não Vinculados	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.71	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Estadual	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.81	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Estadual	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.86	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orcamento Programa - Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 6
Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Legislação
1321.01.0.1.92	Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1321.01.0.1.95	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. do Idoso	Lei Federal 14.133/2021, Art. 184, Inciso I.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	
1611.01.0.1.11	Tarifa de Água	
1611.01.0.1.12	Tarifa de Esgoto	
1611.01.0.1.13	Religamento de Água	
1611.01.0.2.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	
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	
1621.02.0.1.00	SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL	
1621.02.0.1.01	Tarifas de Terminais Rodoviários	Lei Municipal
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1631.53.0.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	
1631.53.0.1.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	
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	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1699.99.0.1.11	Ligaçāo de Água	
1699.99.0.1.12	Ligaçāo de Esgoto	
1699.99.0.1.13	Desligamento de Água	
1699.99.0.1.14	Tarifa de Expediente	
1699.99.0.1.15	Troca de Hidrômetro	
1699.99.0.1.16	Troca de Ramal	
1699.99.0.1.17	Mudança de Ligação de Água	
1699.99.0.1.18	Troca de Caixa	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orcamento Programa - Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 7
Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Legislação
1699.99.0.1.19	Padronização	
1699.99.0.1.20	Serviço de Manutenção de Águas Pluviais	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.01	FPM - Mensal	Artigo 159 da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.01	FPM - 1% Cotas Extraordinárias	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.01	ITR	Artigo 158 da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	
1712.51.0.1.01	Cota-Parte da CFEM	Lei Federal n° 7.990, de 28/12/1989
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	
1712.52.4.1.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Art. 50-F da Lei 9.478/1997
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANS.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orcamento Programa - Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 8
Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Legislação
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ESPEC-PRINCIPAL	
1713.50.2.1.01	Transf. SUS - At. Média/Alta Complex. Ambulat. e Hospitalar	
1713.50.2.1.02	Transf. Bloco. Manut At. Espec. - Profissionais Enfermagem	
1713.50.2.1.03	Transf. FNS At. Especializada - Incr. MAC - CCOF (Em. Ind.)	EMENDA CONSTITUCIONAL N° 126, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
1713.50.2.1.04	Transf. FNS At. Especializada - Incr. MAC - Pref. (Em. Ind.)	EMENDA CONSTITUCIONAL N° 126, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
1713.50.3.1.01	Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde PF/PS	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.3.1.02	Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde VGSAN	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.3.1.03	Transf. SUS - Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	Artigo 198, § 7º da Constituição Federal
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-ASSIST.FARMAC-PRINCIPAL	
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	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	
1713.50.5.1.01	Transf Rec Bloco Manut ASPS Gestão do SUS SANSAU	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.5.1.03	Transferência do SUS - Transformação Digital no SUS	Portaria GM/MS nº 3.232, de 1º de março de 2024
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
1714.50.0.1.01	Transferências do FNDE - QESE	Lei nº 9.766/1998
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	
1714.51.0.1.01	Transferência do FNDE - PDDE	Resolução FNDE nº 6, de 27 de fevereiro de 2018
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orcamento Programa - Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 9
Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Legislação
1714.52.0.1.01	Transferências do FNDÉ - PNAE	Resolução FNDÉ n° 20, de 02 de dezembro de 2020
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO/TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.53.0.1.01	Transferências do FNDÉ - PNATE	Lei 10.880, de 9 de junho de 2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.01	Transf. FNDÉ - ETI Escola em Tempo Integral, Lei 14.640/2023	Lei 14.640/2023
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	
1715.50.0.1.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - VAAT	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
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
1716.50.0.1.04	Transferências de Recursos do FNAs - IGDBF (GBF)	Lei nº 14.601, de 19 de junho de 2023
1716.50.0.1.05	Transferências de Recursos do FNAs - PAEFI (PSEMC)	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993
1716.50.0.1.06	Transferências de Recursos do FNAs - PAC (PSEMC)	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993
1716.50.0.1.08	Transf FNAs Expansão Piso Média Complex - MSE (PSEMC)	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	
1717.99.0.1.01	Transferências de Convênio com a União - CT.ECT	Termo de Convênio com a EBCT
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL	
1719.58.0.1.01	Transf Obrigatória Decorrente da LC 176/2020	Lei Complementar 176/2020
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orcamento Programa - Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 10
Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Legislação
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	Constituição Federal - Artigo 158, inciso IV
1721.50.0.1.01	ICMS	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	Constituição Federal - Artigo 158, inciso III
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.01	IPVA	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	Constituição Federal - Art.159, inciso II, § 3º
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.01	IPI - Municípios	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1721.53.0.1.01	Cota-Parte da CIDE	Lei nº 10.336/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	Decreto Estadual 45.468, de 13/09/2010
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	Deliberação CIB-SUS/MG 2.164/2015
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	Resolução SES 5.250, de 19/4/2016
1723.50.0.1.03	Transf do Estado Programas de Saúde - PSC	Resolução SES/MG 7.769/2021
1723.50.0.1.05	Transf do Estado Programas de Saúde - ERAF.E	
1723.50.0.1.07	Transf do Estado Programas de Saúde - POEPS	
1723.50.0.1.15	Transf FES - Descentr. Comp. Espec. Assist. Fammac. PDCEAF	
1723.50.0.1.26	Transf. FES - At. Hospitalar e Rede Urgência - Valora Minas	Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.01	Transf do Estado à Assistência Social - PMASOC	Resolução SEDFSE 459/2010
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1729.52.0.1.01	Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEMG	Lei Estadual 21.777/2015 e Decreto 46.946/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orcamento Programa - Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 11
Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Legislação
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	
1791.99.0.1.01	Transferências de Pessoas Físicas - FIA	Lei Federal 8.069/1990
1791.99.0.1.02	Transf. de Pessoas Físicas para o Fundo Municipal do Idoso	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	
1911.01.0.1.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-PRINCIPAL	
1911.01.0.1.02	Multas por Animais Apreendidos	Código de Postura Municipal
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	
1921.99.0.1.11	Outras Indenizações - Principal	
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	
1922.06.3.1.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	
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	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	
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

Código	Discriminação	Legislação
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	Termo de Permissão de Uso Precário
1923.99.0.1.01	Energia Elétrica do Mercado Municipal	
1923.99.0.2.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – MULTAS E JUROS	Termo de Permissão de Uso Precário
1923.99.0.2.01	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Multas e Juros	
1923.99.0.3.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – DÍVIDA ATIVA	Termo de Permissão de Uso Precário
1923.99.0.3.01	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Dívida Ativa	
1923.99.0.4.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	Termo de Permissão de Uso Precário
1923.99.0.4.01	Energia Elétrica Mercado Municipal - Div Ativa - Multas e Juros	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	Código de Processo Civil e Estatuto da OAB
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1999.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	
1999.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	
1999.12.2.1.01	Honorários de Sucumbência	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
1999.99.2.1.01	Outras Receitas não Arrecadas e não Projetadas - Principal	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	
2112.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	
2112.52.0.1.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL	
2112.52.0.1.01	Operação de Crédito BDMG 363346/23 ODS ONU Saneamento	Lei Municipal 3.110, de 23/05/2023
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orcamento Programa - Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 13
Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Legislação
2119.99.0.1.01	Operação Crédito BDMG 363344/23 Infraestrutura e Mobilidade	Lei Municipal 3.109, de 24/05/2023
2119.99.0.1.02	Operação Crédito BDMG 363346/23 ODS ONU Iluminação Pública	Lei Municipal 3.110, de 23/05/2023
2119.99.0.1.03	Operação de Crédito BDMG 363344/23 Infraestrutura - Ponte	Lei Municipal 3.109, de 23/05/2023
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00	ALIEN BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2213.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.	Descrição	RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		99.784.350,00	99.784.350,00
000	Não se Aplica		99.784.350,00	99.784.350,00
0	Não se Aplica		99.784.350,00	62.029.613,36
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00	12.283.950,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	25.470.786,64
501	Outros Recursos não Vinculados		15.059.930,00	15.059.930,00
000	Não se Aplica		15.059.930,00	15.059.930,00
0	Não se Aplica		15.059.930,00	15.059.930,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		15.625.000,00	15.625.000,00
000	Não se Aplica		15.625.000,00	15.625.000,00
0	Não se Aplica		15.625.000,00	1.170.000,00
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais		0,00	14.455.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		140.000,00	140.000,00
000	Não se Aplica		140.000,00	140.000,00
0	Não se Aplica		140.000,00	28.000,00
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais		0,00	112.000,00
550	Transferência do Salário-Educação		1.011.000,00	1.011.000,00
000	Não se Aplica		1.011.000,00	1.011.000,00
0	Não se Aplica		1.011.000,00	1.011.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.670,00	2.670,00
000	Não se Aplica		2.670,00	2.670,00
0	Não se Aplica		2.670,00	2.670,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		355.000,00	355.000,00
000	Não se Aplica		355.000,00	355.000,00
0	Não se Aplica		355.000,00	355.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		254.000,00	254.000,00
000	Não se Aplica		254.000,00	254.000,00
0	Não se Aplica		254.000,00	254.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		98.000,00	98.000,00
000	Não se Aplica		98.000,00	98.000,00
0	Não se Aplica		98.000,00	98.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		50,00	50,00
000	Não se Aplica		50,00	50,00
0	Não se Aplica		50,00	50,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		20.000,00	20.000,00
000	Não se Aplica		20.000,00	20.000,00
0	Não se Aplica		20.000,00	20.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		2.400.000,00	2.400.000,00
001	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		2.400.000,00	2.400.000,00
0	Não se Aplica		2.400.000,00	2.400.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		10.373.000,00	10.373.000,00
000	Não se Aplica		10.373.000,00	10.373.000,00
0	Não se Aplica		6.773.000,00	6.773.000,00
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares		3.600.000,00	3.600.000,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		12.000,00	12.000,00
000	Não se Aplica		12.000,00	12.000,00
0	Não se Aplica		12.000,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.	Descrição		PREVISÃO
			RECEITA	DESPESA
602	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		200,00	200,00
000	Não se Aplica		200,00	200,00
0	Não se Aplica		200,00	200,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários		2.215.000,00	2.215.000,00
000	Não se Aplica		2.215.000,00	2.215.000,00
0	Não se Aplica		2.215.000,00	2.215.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para		455.000,00	455.000,00
000	Não se Aplica		455.000,00	455.000,00
0	Não se Aplica		455.000,00	455.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.305.000,00	1.305.000,00
000	Não se Aplica		1.305.000,00	1.305.000,00
0	Não se Aplica		1.305.000,00	1.305.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		15.000,00	15.000,00
000	Não se Aplica		15.000,00	15.000,00
0	Não se Aplica		15.000,00	15.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		32.800,00	32.800,00
002	Serviços de Saúde		32.800,00	32.800,00
0	Não se Aplica		32.800,00	32.800,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		425.000,00	425.000,00
000	Não se Aplica		425.000,00	425.000,00
0	Não se Aplica		425.000,00	425.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		63.000,00	63.000,00
000	Não se Aplica		63.000,00	63.000,00
0	Não se Aplica		63.000,00	63.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		63.000,00	63.000,00
000	Não se Aplica		63.000,00	63.000,00
0	Não se Aplica		63.000,00	63.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.000,00	5.000,00
000	Não se Aplica		5.000,00	5.000,00
0	Não se Aplica		5.000,00	5.000,00
706	Transferência Especial da União		50.000,00	50.000,00
000	Não se Aplica		50.000,00	50.000,00
0	Não se Aplica		50.000,00	50.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		31.350,00	31.350,00
000	Não se Aplica		31.350,00	31.350,00
0	Não se Aplica		31.350,00	31.350,00
710	Transferência Especial dos Estados		55.000,00	55.000,00
000	Não se Aplica		50.000,00	50.000,00
0	Não se Aplica		50.000,00	50.000,00
010	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômico		5.000,00	5.000,00
0	Não se Aplica		5.000,00	5.000,00
715	Transf.Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		1.500,00	1.500,00
000	Não se Aplica		1.500,00	1.500,00
0	Não se Aplica		1.500,00	1.500,00
716	Transf.Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		500,00	500,00
000	Não se Aplica		500,00	500,00
0	Não se Aplica		500,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 3

LeiData

Fonte FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		2.000,00	2.000,00
000 Não se Aplica		2.000,00	2.000,00
0 Não se Aplica		2.000,00	2.000,00
720 Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura		1.015.000,00	1.015.000,00
000 Não se Aplica		1.015.000,00	1.015.000,00
0 Não se Aplica		1.015.000,00	1.015.000,00
749 Outras vinculações de transferências		71.000,00	71.000,00
000 Não se Aplica		71.000,00	71.000,00
0 Não se Aplica		71.000,00	71.000,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		31.000,00	31.000,00
000 Não se Aplica		31.000,00	31.000,00
0 Não se Aplica		31.000,00	31.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		6.148.500,00	6.148.500,00
000 Não se Aplica		6.148.500,00	6.148.500,00
0 Não se Aplica		6.148.500,00	6.148.500,00
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
754 Recursos de Operações de Crédito		2.862.000,00	2.862.000,00
000 Não se Aplica		2.862.000,00	2.862.000,00
0 Não se Aplica		2.862.000,00	2.862.000,00
756 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		18.000,00	18.000,00
000 Não se Aplica		18.000,00	18.000,00
0 Não se Aplica		18.000,00	18.000,00
TOTAL		160.000.000,00	160.000.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo

VC: Vínculo Código



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONÇALVES, N° 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

1. RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1.1. RECEITAS DE IMPOSTOS

- 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
- 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
- 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
- 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

- 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b
- 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"
- 2.2 - Cota-Parte ICMS
- 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação
- 2.4 - Cota-Parte ITR
- 2.5 - Cota-Parte IPVA
- 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro
- 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS DO FUNDEB

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

- 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
- 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
- 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
- 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
- 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
- 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

- 5.1.1 - Principal
- 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

- 5.2.1 - Principal
- 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT

- 5.3.1 - Principal
- 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR

- 5.4.1 - Principal
- 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

Page 1

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

	Valor Previsto	Obrig. (25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	22.470.350,00	5.617.887,50
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.340.000,00	2.335.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.350,00	500.087,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.960.000,00	1.740.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.170.000,00	1.042.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	94.030.000,00	23.507.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	60.700.000,00	15.175.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	55.000.000,00	13.750.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.700.000,00	1.425.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	5.750.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	230.000,00	57.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	100.000,00	25.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	2.500.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	116.500.350,00	29.125.087,50
4. RECEITAS DO FUNDEB	17.666.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	46.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.765.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.625.000,00	
5.1.1 - Principal	15.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	125.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	140.000,00	
5.3.1 - Principal	140.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	-2.166.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

- 7.1 - Educação Infantil 3.774.000,00
- 7.2 - Ensino Fundamental 8.928.000,00
- 7.3 - Educação de Jovens e Adultos 0,00
- 7.4 - Educação Especial 1.146.000,00
- 7.5 - Administração Geral 0,00

8. OUTRAS DESPESAS

- 8.1 - Educação Infantil 897.000,00
- 8.2 - Ensino Fundamental 1.020.000,00
- 8.3 - Educação de Jovens e Adultos 0,00
- 8.4 - Educação Especial 0,00
- 8.5 - Administração Geral 0,00
- 8.6 - Transporte (Escolar) 0,00
- 8.7 - Outras 0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

- 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 13.848.000,00
- 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 15.625.000,00
- 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00
- 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 140.000,00
- 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00
- 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 140.000,00
- 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 28.000,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

- 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 87,84
- 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 100,00
- 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 20,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

- 20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 11.813.950,00
- 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 5.333.650,00
- 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 4.043.900,00
- 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00
- 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 197.200,00
- 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.239.200,00
- 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) 0,00
- 20.7 - OUTRAS 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

- | | |
|--|---------------|
| 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 27.438.950,00 |
| 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | -2.166.000,00 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | 29.604.950,00 |

- 26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**

25,41

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatorio 100%)

- 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 27.1 - Salário-Educação | 1.720.670,00 |
| 27.2 - PDDE | 1.011.000,00 |
| 27.3 - PNAE | 2.670,00 |
| 27.4 - PNATE | 355.000,00 |
| 27.5 - Outras Transferências do FNDE | 254.000,00 |

28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO

30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO

31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

- 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)**

4.110.720,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.113.565,00 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 3.383.935,00 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 1.498.170,00 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 1.347.200,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |

38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

39. EDUCAÇÃO ESPECIAL

40. OUTRAS

9.357.720,00

- 41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONÇALVES, N° 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.1.1 - IPTU

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Intervivos - ITBI

1.2.1 - ITBI

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.1 - ISS

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

2.2 - Cota-Parte ITR

2.3 - Cota-Parte IPVA

2.4 - Cota-Parte ICMS

2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação

2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

4.1 - ATENÇÃO BÁSICA

4.1.1 - Despesas Correntes

4.1.2 - Despesas de Capital

4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4.2.1 - Despesas Correntes

4.2.2 - Despesas de Capital

4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

4.3.1 - Despesas Correntes

4.3.2 - Despesas de Capital

4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.1 - Despesas Correntes

4.4.2 - Despesas de Capital

4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4.5.1 - Despesas Correntes

4.5.2 - Despesas de Capital

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

4.6.1 - Despesas Correntes

4.6.2 - Despesas de Capital

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)

4.7.1 - Despesas Correntes

	Previsão	Obrig. (15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	22.470.350,00	3.370.552,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.340.000,00	1.401.000,00
1.1.1 - IPTU	7.500.000,00	1.125.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.840.000,00	276.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Intervivos - ITBI	2.000.350,00	300.052,50
1.2.1 - ITBI	2.000.000,00	300.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	350,00	52,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.960.000,00	1.044.000,00
1.3.1 - ISS	6.700.000,00	1.005.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	260.000,00	39.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.170.000,00	625.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.330.000,00	13.249.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	55.000.000,00	8.280.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	100.000,00	15.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	1.500.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	3.450.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	230.000,00	34.500,00
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	110.800.350,00	16.620.052,50
	Fixado	9.920.360,00
		9.228.000,00
		692.360,00
		11.201.400,00
		11.081.400,00
		120.000,00
		722.200,16
		722.200,16
		0,00
		360.000,00
		360.000,00
		0,00
		321.000,00
		321.000,00
		0,00
		350.000,00
		350.000,00
		0,00
		1.923.800,00
		1.922.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital

5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) 1.000,00

6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LÍMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)

6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 / 3) * 100 (Mínimo de 1%: 22,38

7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE

7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo

7.1.2 - Proveniente dos Estados

7.1.3 - Proveniente de outros Municípios

7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE

7.3 - OUTRAS RECEITAS

8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) 14.408.000,00

9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

9.1 - ATENÇÃO BÁSICA

9.1.1 - Despesas Correntes

9.1.2 - Despesas de Capital

9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

9.2.1 - Despesas Correntes

9.2.2 - Despesas de Capital

9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

9.3.1 - Despesas Correntes

9.3.2 - Despesas de Capital

9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

9.4.1 - Despesas Correntes

9.4.2 - Despesas de Capital

9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

9.5.1 - Despesas Correntes

9.5.2 - Despesas de Capital

9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

9.6.1 - Despesas Correntes

9.6.2 - Despesas de Capital

9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES

9.7.1 - Despesas Correntes

9.7.2 - Despesas de Capital

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) 14.466.000,00

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) 14.961.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	18.415.200,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.998.700,16
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	381.300,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.016.800,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	362.200,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.198.800,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	39.264.760,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.684.850,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	6.038.500,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.258.370,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	13.315.200,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.403.400,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.680,00
SUBTOTAL		174.798.000,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-2.200.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-3.600.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.666.000,00
SUBTOTAL		-23.466.000,00
TOTAL		151.332.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.596.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	22.000,00	Despesas de Exercícios Anteriores
Total Deduções			22.000,00
Despesa Líquida:			2.574.000,00
Percentual Aplicado:			1,70 %

Executivo

Despesa com Pessoal 64.624.170,42

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	61.600,00	Contratação por Tempo Determinado - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.04.00	NV	52.848,00	Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00	NV	2.153.400,00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	240.156,00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
3.1.90.91.00	NV	180.000,00	Sentenças Judiciais
3.1.90.94.00	NV	15.000,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
Total Deduções			2.703.004,00
Despesa Líquida:			61.921.166,42
Percentual Aplicado:			40,92 %

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	87,069
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	40,3489	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,2415	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2415	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,1074	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,5062	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,575	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,7998	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28,3316	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,65	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,109	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1125	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0138	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0094	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,8438	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,8438	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,8438	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	45,8764	0
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,175	0	0
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,175	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	5,5343	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,4999	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5,0345	0	0	0
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0	0,0258	0	0
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0258	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,3711	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,3711	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,7202	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,4757	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,5383	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0082	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,1492	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0302	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	1,7262	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2233	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2733	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,4928	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	0,6065	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,9022	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,025	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1322	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,8132	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0151	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,3087	0	0	0
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	0,05	0	0
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	12,7346
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	11,7033	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,1468	0	0
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0,1468	0	0	0
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0352	0	0
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0352	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	10,8339	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9,1741	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,641	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0188	0	0	0
4.4.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	0,6875	0	0
4.4.93.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,6875	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,0312	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,0312	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,0312	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1964
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1964	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	0,1964	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,1964	0	0	0
TOTAL					100,00



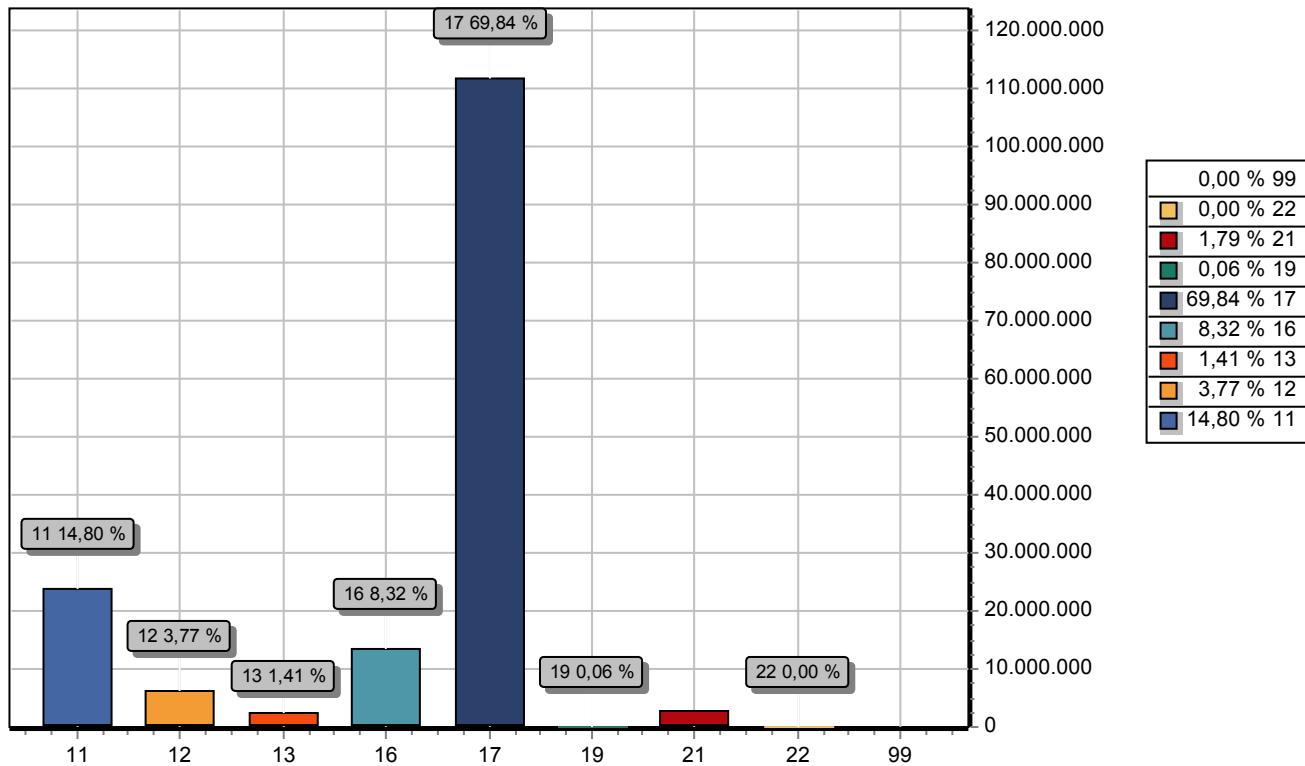
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CÓDIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.684.850,00
12 CONTRIBUIÇÕES	6.038.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.258.370,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	13.315.200,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	111.737.400,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.680,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.862.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	160.000.000,00



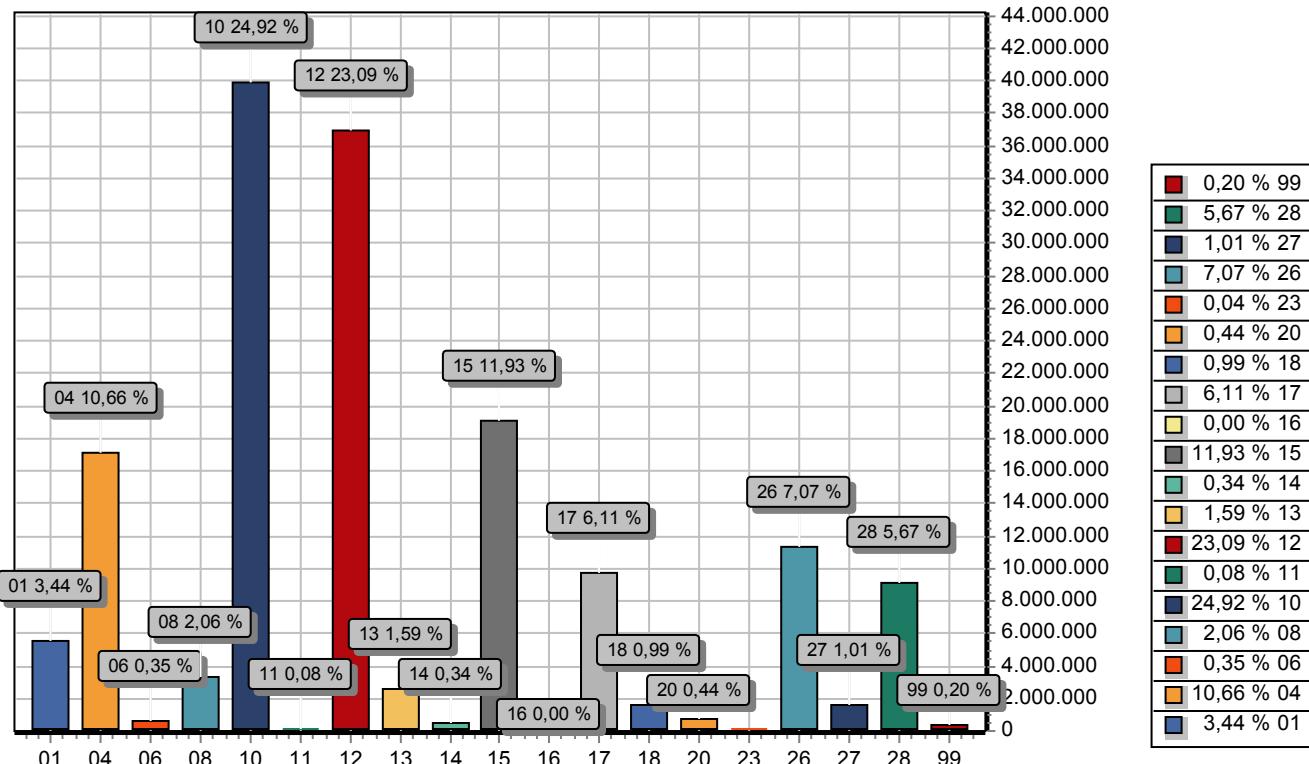
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	5.499.600,00
04	Administração	17.052.596,40
06	Segurança Pública	567.600,00
08	Assistência Social	3.299.270,04
10	Saúde	39.878.786,64
11	Trabalho	125.000,00
12	Educação	36.936.670,00
13	Cultura	2.547.920,00
14	Direitos da Cidadania	542.600,00
15	Urbanismo	19.095.820,00
16	Habitação	4.000,00
17	Saneamento	9.781.660,00
18	Gestão Ambiental	1.588.268,00
20	Agricultura	703.400,00
23	Comércio e Serviços	66.374,92
26	Transporte	11.318.550,00
27	Desporto e Lazer	1.610.420,00
28	Encargos Especiais	9.067.200,00
99	Reserva de Contingência	314.264,00
TOTAL		160.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Page 1

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.50.0.1.01	1	IPTU			1.500.000.1.500.0-000 000	7.500.000,00
2	1112.50.0.2.01	1	IPTU - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
3	1112.50.0.3.01	1	IPTU - Dívida Ativa			1.500.000.1.500.0-000 000	1.500.000,00
4	1112.50.0.4.01	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	300.000,00
5	1112.53.0.1.01	1	ITBI			1.500.000.1.500.0-000 000	2.000.000,00
6	1112.53.0.2.01	1	ITBI - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	50,00
7	1112.53.0.3.01	1	ITBI - Dívida Ativa			1.500.000.1.500.0-000 000	150,00
8	1112.53.0.4.01	1	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	150,00
9	1113.03.1.1.01	1	IRRF - Trabalho			1.500.000.1.500.0-000 000	3.170.000,00
10	1113.03.4.1.01	1	IRRF - Outros Rendimentos			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000.000,00
11	1114.51.1.1.01	1	ISSQN			1.500.000.1.500.0-000 000	6.700.000,00
12	1114.51.1.2.01	1	ISSQN - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
13	1114.51.1.3.01	1	ISSQN - Dívida Ativa			1.500.000.1.500.0-000 000	130.000,00
14	1114.51.1.4.01	1	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
15	1121.01.0.1.01	1	Taxa Licença Localização e Funcionamento			1.501.000.1.501.0-070 000	700.000,00
16	1121.01.0.1.04	1	Taxa Licença Execução de Obras			1.501.000.1.501.0-070 000	120.000,00
17	1121.01.0.1.06	1	Taxa Licença Ocupação Vias e Logradouros Públicos			1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
18	1121.01.0.1.07	1	Taxa de Desmembramentos e Remembamentos			1.501.000.1.501.0-070 000	12.000,00
19	1121.01.0.2.01	1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Multas e Juros			1.501.000.1.501.0-070 000	20.000,00
20	1121.01.0.3.01	1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa			1.501.000.1.501.0-070 000	110.000,00
21	1121.01.0.4.01	1	Taxas Exerc Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.501.000.1.501.0-070 000	35.000,00
22	1122.01.0.1.01	1	Taxa de Expediente de Certidão			1.501.000.1.501.0-070 000	28.000,00
23	1122.01.0.1.02	1	Taxa de Serviços Cadastrais			1.501.000.1.501.0-070 000	25.000,00
24	1122.01.0.1.03	1	Taxa de Averbação Diversas			1.501.000.1.501.0-070 000	12.500,00
25	1122.01.0.1.04	1	Taxa de Cemitérios			1.501.000.1.501.0-070 000	140.000,00
26	1122.01.0.2.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros			1.501.000.1.501.0-070 000	250,00
27	1122.01.0.3.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa			1.501.000.1.501.0-070 000	1.400,00
28	1122.01.0.4.01	1	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.501.000.1.501.0-070 000	350,00
29	1241.50.0.1.01	1	COSIP - CEMIG			1.751.000.1.751.0-017 002	5.000.000,00
30	1241.50.0.1.02	1	COSIP - Prefeitura			1.751.000.1.751.0-017 002	840.000,00
31	1241.50.0.2.02	1	COSIP - Prefeitura - Multas e Juros			1.751.000.1.751.0-017 002	5.500,00
32	1241.50.0.3.02	1	COSIP - Prefeitura - Dívida Ativa			1.751.000.1.751.0-017 002	160.000,00
33	1241.50.0.4.02	1	COSIP - Prefeitura - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.751.000.1.751.0-017 002	33.000,00
34	1311.01.1.1.01	1	Aluguel do Centro Cultural			1.501.000.1.501.0-070 000	15.000,00
35	1311.01.1.1.02	1	Aluguel de Box do Mercado Municipal			1.501.000.1.501.0-070 000	115.000,00
36	1311.01.1.1.03	1	Aluguel de Box da Rodoviária			1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
37	1311.01.1.2.01	1	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros			1.501.000.1.501.0-070 000	1.750,00
38	1311.01.1.3.01	1	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa			1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
39	1311.01.1.4.01	1	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.501.000.1.501.0-070 000	3.000,00
40	1311.02.0.1.01	1	Conc Perm Autoriz ou Cessão Dir Uso Bens Imóveis F			1.501.000.1.501.0-070 000	8.000,00
41	1321.01.0.1.01	1	Remun Depós Bancários - Rec. Imp. Transf. Não Vinc			1.500.000.1.500.0-000 000	950.000,00
42	1321.01.0.1.06	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG			1.576.001.1.576.0-006 001	30.000,00
43	1321.01.0.1.08	1	Remuneração de Depósitos Bancários - RECMIN			1.708.000.1.708.0-008 001	1.350,00
44	1321.01.0.1.12	1	Remuneração de Depósitos Bancários - SERSAU			1.659.002.1.659.0-012 001	2.800,00
45	1321.01.0.1.16	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE			1.750.000.1.750.0-016 001	1.000,00
46	1321.01.0.1.17	1	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP			1.751.000.1.751.0-017 002	110.000,00
47	1321.01.0.1.18	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB			1.540.000.1.540.0-018 001	125.000,00
48	1321.01.0.1.22	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Fec			1.570.000.1.570.0-022 001	50,00
49	1321.01.0.1.23	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVSA Fec			1.631.000.1.631.0-023 002	15.000,00
50	1321.01.0.1.24	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Fec			1.700.000.1.700.0-024 000	13.000,00
51	1321.01.0.1.29	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS			1.660.000.1.660.0-029 000	60.000,00
52	1321.01.0.1.32	1	Remuneração de Depós. Bancários - Vencimentos AC			1.604.000.1.604.0-032 000	15.000,00
53	1321.01.0.1.33	1	Remuneração de Depósitos Bancários - LPG Audiovis			1.715.000.1.715.0-033 000	1.500,00
54	1321.01.0.1.34	1	Remuneração de Depósitos Bancários - LPG Demais			1.716.000.1.716.0-034 000	500,00
55	1321.01.0.1.35	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Profis. E			1.605.000.1.605.0-059 062	5.000,00
56	1321.01.0.1.43	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE			1.551.000.1.551.0-043 001	170,00
57	1321.01.0.1.44	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE			1.552.000.1.552.0-044 002	5.000,00
58	1321.01.0.1.45	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE			1.553.000.1.553.0-045 001	4.000,00
59	1321.01.0.1.46	1	Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE			1.569.000.1.569.0-046 000	30.000,00
60	1321.01.0.1.47	1	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE			1.550.000.1.550.0-047 001	11.000,00
61	1321.01.0.1.53	1	Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV			1.601.000.1.601.0-053 000	12.000,00
62	1321.01.0.1.54	1	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTSUS			1.602.000.1.602.0-054 000	200,00
63	1321.01.0.1.55	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FES			1.621.000.1.621.0-055 000	250.000,00
64	1321.01.0.1.56	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS			1.661.000.1.661.0-056 000	3.000,00
65	1321.01.0.1.57	1	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA			1.752.000.1.752.0-057 001	150,00
66	1321.01.0.1.59	1	Remuneração de Depósitos Bancários - BMASPS			1.600.000.1.600.0-059 000	130.000,00
67	1321.01.0.1.62	1	Remuneração de Depósitos Bancários - ABLANC			1.719.000.1.719.0-062 001	2.000,00
68	1321.01.0.1.64	1	Remun Depósitos Bancários Transf Especial União			1.706.000.1.706.0-064 000	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Page 2

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
69	1321.01.0.1.65	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FIA			1.749.000.1.749.0-065 001	1.000,00
70	1321.01.0.1.68	1	Rem Depós Bancários - Acordo Judicial Vale Brumadi			1.710.010.1.710.0-068 000	5.000,00
71	1321.01.0.1.69	1	Remun Depósitos Bancários Transf Especial Estado			1.710.000.1.710.0-069 000	50.000,00
72	1321.01.0.1.70	1	Remun de Depósitos Bancários - Outros Rec Não Vinc			1.501.000.1.501.0-070 000	80.000,00
73	1321.01.0.1.70	2	Remun de Depósitos Bancários - Outros Rec Não Vinc			1.501.000.1.501.0-070 000	79.800,00
74	1321.01.0.1.71	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Est			1.571.000.1.571.0-071 000	20.000,00
75	1321.01.0.1.81	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Est			1.701.000.1.701.0-081 000	5.000,00
76	1321.01.0.1.86	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP			1.720.000.1.720.0-086 000	15.000,00
77	1321.01.0.1.92	2	Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA			1.756.000.1.756.-092 002	12.000,00
78	1321.01.0.1.95	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. c			1.749.000.1.749.0-065 002	100,00
79	1611.01.0.1.11	2	Tarifa de Água			1.501.000.1.501.0-070 000	9.300.000,00
80	1611.01.0.1.12	2	Tarifa de Esgoto			1.501.000.1.501.0-070 000	2.520.000,00
81	1611.01.0.1.13	2	Religamento de Água			1.501.000.1.501.0-070 000	108.000,00
82	1611.01.0.2.01	2	Outras Multas de Serviços			1.501.000.1.501.0-070 000	144.000,00
83	1621.02.0.1.01	1	Tarifas de Terminais Rodoviários			1.501.000.1.501.0-070 000	57.000,00
84	1631.53.0.1.01	1	Prestação de Serviços de Saúde - SERSAU			1.659.002.1.659.0-012 001	30.000,00
85	1699.99.0.1.11	2	Ligação de Água			1.501.000.1.501.0-070 000	228.000,00
86	1699.99.0.1.12	2	Ligação de Esgoto			1.501.000.1.501.0-070 000	18.000,00
87	1699.99.0.1.13	2	Desligamento de Água			1.501.000.1.501.0-070 000	18.000,00
88	1699.99.0.1.14	2	Tarifa de Expediente			1.501.000.1.501.0-070 000	717.000,00
89	1699.99.0.1.15	2	Troca de Hidrômetro			1.501.000.1.501.0-070 000	12.000,00
90	1699.99.0.1.16	2	Troca de Ramal			1.501.000.1.501.0-070 000	6.000,00
91	1699.99.0.1.17	2	Mudança de Ligação de Água			1.501.000.1.501.0-070 000	24.000,00
92	1699.99.0.1.18	2	Troca de Caixa			1.501.000.1.501.0-070 000	7.200,00
93	1699.99.0.1.19	2	Padronização			1.501.000.1.501.0-070 000	6.000,00
94	1699.99.0.1.20	2	Serviço de Manutenção de Águas Pluviais			1.501.000.1.501.0-070 000	120.000,00
95	1711.51.1.1.01	1	FPM - Mensal			1.500.000.1.500.0-000 000	55.000.000,00
96	1711.51.2.1.01	1	FPM - 1% Cotas Extraordinárias			1.500.000.1.500.0-000 000	5.700.000,00
97	1711.52.0.1.01	1	ITR			1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
98	1712.51.0.1.01	1	Cota-Parte da CFEM			1.708.000.1.708.0-008 001	30.000,00
99	1712.52.4.1.01	1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			1.720.000.1.720.0-086 000	1.000.000,00
100	1713.50.1.1.01	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Atenção Primária			1.600.000.1.600.0-059 003	2.600.000,00
101	1713.50.1.1.02	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Atenção Primária - EIT			1.600.000.1.600.3110-059 011	800.000,00
102	1713.50.1.1.04	1	Transf. SUS - Vencimentos dos Agentes Comunitários			1.604.000.1.604.0-032 001	1.700.000,00
103	1713.50.2.1.01	1	Transf. SUS - At. Média/Alta Complex. Ambulat. e Hos			1.600.000.1.600.0-059 063	3.500.000,00
104	1713.50.2.1.02	1	Transf. Bloco. Manut. At. Espec. - Profissionais Enferm			1.605.000.1.605.0-059 062	450.000,00
105	1713.50.2.1.03	1	Transf. FNS At. Especializada - Incr. MAC - CCOF (Er			1.600.000.1.600.3110-059 064	2.300.000,00
106	1713.50.2.1.04	1	Transf. FNS At. Especializada - Incr. MAC - Pref. (Em			1.600.000.1.600.3110-059 065	500.000,00
107	1713.50.3.1.01	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde P			1.600.000.1.600.0-059 036	190.000,00
108	1713.50.3.1.02	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde V			1.600.000.1.600.0-059 053	21.000,00
109	1713.50.3.1.03	1	Transf. SUS - Vencimentos dos Agentes de Combate			1.604.000.1.604.0-032 002	500.000,00
110	1713.50.4.1.01	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Assist Farmacêutica E			1.600.000.1.600.0-059 013	270.000,00
111	1713.50.5.1.01	1	Transf Rec Bloco Manut ASPS Gestão do SUS SANS			1.600.000.1.600.0-059 047	12.000,00
112	1713.50.5.1.03	1	Transferência do SUS - Transformação Digital no SUS			1.600.000.1.600.0-052 001	50.000,00
113	1714.50.0.1.01	1	Transferências do FNDE - QESE			1.550.000.1.550.0-047 001	1.000.000,00
114	1714.51.0.1.01	1	Transferência do FNDE - PDDE			1.551.000.1.551.0-043 001	2.500,00
115	1714.52.0.1.01	1	Transferências do FNDE - PNAE			1.552.000.1.552.0-044 002	350.000,00
116	1714.53.0.1.01	1	Transferências do FNDE - PNATE			1.553.000.1.553.0-045 001	250.000,00
117	1714.99.0.1.01	1	Transf. FNDE - ETI Escola em Tempo Integral, Lei 14.			1.569.000.1.569.0-046 012	68.000,00
118	1715.50.1.0.01	1	Transferências de Recursos do FUNDEB - VAAT			1.542.000.1.542.0-066 000	140.000,00
119	1716.50.0.1.01	1	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV (PSB)			1.660.000.1.660.0-029 021	80.000,00
120	1716.50.0.1.02	1	Transferências de Recursos do FNAS - PAIF (PSB)			1.660.000.1.660.0-029 021	80.000,00
121	1716.50.0.1.04	1	Transferências de Recursos do FNAS - IGDB (GBF)			1.660.000.1.660.0-029 005	40.000,00
122	1716.50.0.1.05	1	Transferências de Recursos do FNAS - PAEFI (PSEM			1.660.000.1.660.0-029 023	70.000,00
123	1716.50.0.1.06	1	Transferências de Recursos do FNAS - PAC (PSEM			1.660.000.1.660.0-029 023	70.000,00
124	1716.50.0.1.08	1	Transf FNAS Expansão Piso Média Complex - MSE (F			1.660.000.1.660.0-029 023	25.000,00
125	1717.99.0.1.01	1	Transferências de Convênio com a União - CT.ECT			1.700.000.1.700.0-024 009	50.000,00
126	1719.58.0.1.01	1	Transf Obrigatoriedade Decorrente da LC 176/2020			1.501.000.1.501.0-070 000	140.000,00
127	1721.50.0.1.01	1	ICMS			1.500.000.1.500.0-000 000	23.000.000,00
128	1721.51.0.1.01	1	IPVA			1.500.000.1.500.0-000 000	10.000.000,00
129	1721.52.0.1.01	1	IPI - Municípios			1.500.000.1.500.0-000 000	230.000,00
130	1721.53.0.1.01	1	Cota-Parte da CIDE			1.750.000.1.750.0-016 001	30.000,00
131	1723.50.0.1.03	1	Transf do Estado Programas de Saúde - PSC			1.621.000.1.621.0-055 014	320.000,00
132	1723.50.0.1.05	1	Transf do Estado Programas de Saúde - ERAF.E			1.621.000.1.621.0-055 007	160.000,00
133	1723.50.0.1.07	1	Transf do Estado Programas de Saúde - POEPS			1.621.000.1.621.0-055 027	50.000,00
134	1723.50.0.1.15	1	Transf FES - Descentr. Comp. Espec. Assist. Farmac			1.621.000.1.621.0-055 043	25.000,00
135	1723.50.0.1.26	1	Transf. FES - At. Hospitalar e Rede Urgência - Valora			1.621.000.1.621.0-055 082	500.000,00
136	1729.51.0.1.01	1	Transf do Estado à Assistência Social - PMASOC			1.661.000.1.661.0-056 002	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Page 3

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
137	1729.52.0.1.01	1	Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEMG			1.576.001.1.576.0-006 001	2.370.000,00
138	1751.50.0.1.01	1	Transferências de Recursos do FUNDEB			1.540.000.1.540.0-018 001	15.500.000,00
139	1791.99.0.1.01	1	Transferências de Pessoas Físicas - FIA			1.749.000.1.749.0-065 001	30.000,00
140	1791.99.0.1.02	1	Transf. de Pessoas Físicas para o Fundo Municipal dc			1.749.000.1.749.-065 002	39.900,00
141	1911.01.0.1.02	1	Multas por Animais Apreendidos			1.501.000.1.501.0-070 000	350,00
142	1921.99.0.1.11	2	Outras Indenizações - Principal			1.501.000.1.500.0-070 000	6.000,00
143	1922.06.3.1.01	1	Restituição de Convênios Exercícios Anteriores - Rec.			1.501.000.1.501.0-070 000	500,00
144	1922.99.0.1.01	1	Outras Restituições - Diligências			1.501.000.1.501.0-070 000	2.350,00
145	1922.99.0.1.11	2	Outras Restituições - Principal			1.501.000.1.501.0-070 000	6.000,00
146	1923.99.0.1.01	1	Energia Elétrica do Mercado Municipal			1.501.000.1.501.0-070 000	11.500,00
147	1923.99.0.2.01	1	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Multas e Juro			1.501.000.1.501.0-070 000	120,00
148	1923.99.0.3.01	1	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Dívida Ativa			1.501.000.1.501.0-070 000	800,00
149	1923.99.0.4.01	1	Energia Elétrica Mercado Municipal - Dív Ativa - Multas e			1.501.000.1.501.0-070 000	60,00
150	1999.12.2.1.01	1	Honorários de Sucumbência			1.501.000.1.501.0-070 000	40.000,00
151	1999.99.2.1.01	2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas - I			1.501.000.1.501.0-070 000	30.000,00
152	2112.52.0.1.01	1	Operação de Crédito BDMG 363346/23 ODS ONU Sa			1.754.000.1.754.-090 014	970.000,00
153	2119.99.0.1.01	1	Operação Crédito BDMG 363344/23 Infraestrutura e I			1.754.000.1.754.-090 013	1.107.000,00
154	2119.99.0.1.02	1	Operação Crédito BDMG 363346/23 ODS ONU Ilumin			1.754.000.1.754.-090 015	500.000,00
155	2119.99.0.1.03	1	Operação de Crédito BDMG 363344/23 Infraestrutura			1.754.000.1.754.-090 012	285.000,00
156	2213.01.0.1.01	2	Alienação de Bens Móveis e Semeventes - Principal			1.756.000.1.756.-092 002	6.000,00
157	9500.00.0.0.01	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM			1.500.000.1.500.0-000 000	-11.000.000,00
158	9500.00.0.0.02	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR			1.500.000.1.500.0-000 000	-20.000,00
159	9500.00.0.0.03	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS			1.500.000.1.500.0-000 000	-4.600.000,00
160	9500.00.0.0.04	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA			1.500.000.1.500.0-000 000	-2.000.000,00
161	9500.00.0.0.05	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI			1.500.000.1.500.0-000 000	-46.000,00
TOTAL							160.000.000,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	99.784.350,00
SUBTOTAL		99.784.350,00
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	
001	PTEMG	2.400.000,00
SUBTOTAL		2.400.000,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	
001	RECMIN	31.350,00
SUBTOTAL		31.350,00
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	
001	SERSAU	32.800,00
SUBTOTAL		32.800,00
016	CIDE	
001	CIDE - 9.433-1 (133)	31.000,00
SUBTOTAL		31.000,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
002	COSIP	6.148.500,00
SUBTOTAL		6.148.500,00
018	FUNDEB 70%	
001	FEB.70	15.625.000,00
SUBTOTAL		15.625.000,00
022	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO	
001	CONVED	50,00
SUBTOTAL		50,00
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	
002	CONVSA	15.000,00
SUBTOTAL		15.000,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
009	CT.ECT	50.000,00
000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.000,00
SUBTOTAL		63.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Page 4

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC						
000	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			60.000,00			
005	GBF - CC 25.431-2 (170)			40.000,00			
021	PSB - CC 25.437-1 (189)			160.000,00			
023	PSEMC - CC 26.747-3 (196)			165.000,00			
	SUBTOTAL			425.000,00			
032	TRANSF. UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE						
000	TRANSF. UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE			15.000,00			
002	VENCIMENTOS ACE - 624.009-1			500.000,00			
001	VENCIMENTOS ACS - 624.009-1			1.700.000,00			
	SUBTOTAL			2.215.000,00			
033	TRANSF. DEST. SETOR CULT.LC 195/22-ART 5º						
000	TRANSF. DEST. SETOR CULT.LC 195/22-ART 5º			1.500,00			
	SUBTOTAL			1.500,00			
034	TRANSF. DEST. SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º						
000	TRANSF. DEST. SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º			500,00			
	SUBTOTAL			500,00			
043	PDDE						
001	PDDE			2.670,00			
	SUBTOTAL			2.670,00			
044	PNAE						
002	PNAE - CC 24.753-7 (159)			355.000,00			
	SUBTOTAL			355.000,00			
045	PNATE						
001	PNATE			254.000,00			
	SUBTOTAL			254.000,00			
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE						
012	ETI - Corrente - 31.503-6			68.000,00			
000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			30.000,00			
	SUBTOTAL			98.000,00			
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO						
001	QESE			1.011.000,00			
	SUBTOTAL			1.011.000,00			
052	TRANSF DE REC DO SUS PARA GESTÃO DO SUS						
001	Transformação Digital no SUS - 30.690-8			50.000,00			
	SUBTOTAL			50.000,00			
053	TRANSF. DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO						
000	TRANSF. DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			12.000,00			
	SUBTOTAL			12.000,00			
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS						
000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS			200,00			
	SUBTOTAL			200,00			
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
007	ERA.F.E - CC 26.433-4 (114)			160.000,00			
000	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			250.000,00			
043	PDCEAF Cuiteio - R.7769/21 - 29.388-1			25.000,00			
027	POEPS - CC 25.679-X (414)			50.000,00			
014	PSC - CC 20.553-2 (53)			320.000,00			
082	Valora Minas - Res. 9320/2024 - 31.847-7			500.000,00			
	SUBTOTAL			1.305.000,00			
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC						
000	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			3.000,00			
002	PMASOC - CC 23.697-7 (181)			60.000,00			
	SUBTOTAL			63.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Page 5

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
057	MULTAS DE TRÂNSITO						
001	MULTRA						150,00
	SUBTOTAL						150,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO						
003	BLATB - CC 30.690-8 (467)						2.600.000,00
011	EITSAB - CC 30.690-8 (467)						800.000,00
013	ERAF.F - CC 30.690-8 (467)						270.000,00
064	Increm. MAC - CCOF (Em. Ind.) - 30.690-8						2.300.000,00
065	Increm. MAC - Pref. (E. Ind.) - 30.690-8						500.000,00
063	MAC Amb. e Hospitalar - CCOF - 30.690-8						3.500.000,00
036	PFVPS - CC 30.690-8 (467)						190.000,00
062	Piso Profissionais Enfermagem - 31.247-9						455.000,00
047	SANSAU - CC 30.690-8 (467)						12.000,00
000	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO						130.000,00
053	VIGSAN - CC 30.690-8 (467)						21.000,00
	SUBTOTAL						10.778.000,00
062	TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR						
001	ABLANC						2.000,00
	SUBTOTAL						2.000,00
064	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO						
000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO						50.000,00
	SUBTOTAL						50.000,00
065	OUTROS RECURSOS VINCULADOS						
001	FIA - CC 23.326-9 (11)						31.000,00
002	Fundo Municipal do Idoso - 28.768-7						40.000,00
	SUBTOTAL						71.000,00
066	TRANSF.FUNDEB-REMUN. PROFISS. ED. BASICA						
000	TRANSF.FUNDEB-REMUN. PROFISS. ED. BASICA						140.000,00
	SUBTOTAL						140.000,00
068	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO						
000	TRANSF. ESPECIAL - BRUM. CC 29.115-3						5.000,00
	SUBTOTAL						5.000,00
069	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS						
000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS						50.000,00
	SUBTOTAL						50.000,00
070	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS						
000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS						15.059.930,00
	SUBTOTAL						15.059.930,00
071	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO						
000	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO						20.000,00
	SUBTOTAL						20.000,00
081	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS						
000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS						5.000,00
	SUBTOTAL						5.000,00
086	TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS						
000	ROYALTIES PETRÓL. E GÁS - CC 20311-4						1.015.000,00
	SUBTOTAL						1.015.000,00
090	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA						
012	BDMG - Pontes - 31.359-9						285.000,00
013	BDMG 363344/23 Infraestrutura - 31.359-9						1.107.000,00
015	BDMG 363346/23 ODS ONU Ilumin.-31.369-6						500.000,00
014	BDMG 363346/23 ODS ONU Saneam.-31.369-6						970.000,00
	SUBTOTAL						2.862.000,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Page 6

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
092	ALIENAÇÃO DE BENS						
002	ALIENA - Conta 12.217-3			18.000,00			
	SUBTOTAL			18.000,00			
	TOTAL			160.000.000,00			

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação
3 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO				
01	CAMARA MUNICIPAL			
01 01	CORPO LEGISLATIVO			
01 01 01	CORPO LEGISLATIVO CM			
01 01 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	.500.000.1.500.0-000 000	900.000,00
001	01 031 0002 3004 0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO		
002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	563.100,00
002	01 031 0002 4001 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		
003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	660.000,00
004	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	140.800,00
005	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	90.000,00
006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	11.000,00
007	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
008	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	.500.000.1.500.0-000 000	3.300,00
009	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	3.300,00
010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	44.000,00
011	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000	1.100,00
012	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	.500.000.1.500.0-000 000	3.300,00
012	01 031 0002 4002 0000	DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES		
013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	5.500,00
014	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	8.800,00
014	01 031 0002 4007 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO		
015	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
016	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	5.500,00
017	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.500.000.1.500.0-000 000	1.100,00
018	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
019	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	5.500,00
020	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	8.800,00
01 02 SECRETARIA GERAL				
01 02 02	SECRETARIA GERAL			
01 02 02	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	.500.000.1.500.0-000 000	13.200,00
021	01 031 0001 4004 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL		
022	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	16.500,00
023	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.393.700,00
024	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	308.000,00
025	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	55.000,00
026	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	.500.000.1.500.0-000 000	22.000,00
027	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
028	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	198.600,00
029	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
030	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter	.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
031	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	.500.000.1.500.0-000 000	5.500,00
032	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	44.000,00
033	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	430.000,00
034	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000	110.000,00
035	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	.500.000.1.500.0-000 000	90.000,00
036	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000	4.400,00
037	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	.500.000.1.500.0-000 000	8.800,00
038	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	.500.000.1.500.0-000 000	3.300,00
038	01 031 0001 4005 0000	PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL		
039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	165.000,00
040	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	5.500,00

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado		
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG		
02				PREFEITURA MUNICIPAL		
02 01				GABINETE DO PREFEITO		
02 01 01				CHEFIA DE GABINETE		
04				Administração		
04 122				Administração Geral		
04 122 0001				APOIO ADMINISTRATIVO		
04 122 0001 2001 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
041			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	523.000,00
042			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	104.600,00
043			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	32.000,00
044			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
045			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
046			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	2.500,00
04 122 0001 2002 0000				MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES		
047			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
048			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
06				Segurança Pública		
06 182				Defesa Civil		
06 182 0001				APOIO ADMINISTRATIVO		
06 182 0001 2003 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		
049			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	8.800,00
050			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	8.800,00
02 01 02				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04				Administração		
04 124				Controle Interno		
04 124 0001				APOIO ADMINISTRATIVO		
04 124 0001 2004 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		
051			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	175.000,00
052			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
053			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
02 01 03				PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04				Administração		
04 092				Representação Judicial e Extrajudicial		
04 092 0001				APOIO ADMINISTRATIVO		
04 092 0001 2005 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL		
054			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	43.000,00
055			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	304.700,00
056			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	60.940,00
057			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
058			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
059			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	.501.000.1.501.0-070 000	40.000,00
28				Encargos Especiais		
28 846				Outros Encargos Especiais		
28 846 0000				ENCARGOS ESPECIAIS		
28 846 0000 0001 0000				CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
060			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	.500.000.1.500.0-000 000	2.900.000,00
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		
061			3.3.70.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	21.200,00
04 122 0001 0003 0000				CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS		
062			3.3.70.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	20.100,00
04 122 0001 0004 0000				TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP		
063			3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000	120.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG					
064		3.3.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000 96.000,00
065		4.4.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000 24.000,00
04	122 0001 0005 0000	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
066		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000 80.000,00
067		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000 23.000,00
04	122 0001 1001 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS			
068		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
04	122 0001 2006 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
069		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000 200.000,00
070		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000 1.820.000,00
071		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000 373.000,00
072		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000 45.000,00
073		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
075		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
076		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000 64.000,00
077		3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	.500.000.1.500.0-000 000 145.000,00
078		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000 39.000,00
079		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000 510.000,00
080		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000 340.000,00
081		3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação	.500.000.1.500.0-000 000 1.320.000,00
082		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
04	122 0001 2007 0000	MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS			
083		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.700.000.1.700.0-024 009 10.000,00
084		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.700.000.1.700.0-024 009 20.000,00
085		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.700.000.1.700.0-024 009 10.000,00
086		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	.700.000.1.700.0-024 009 10.000,00
04	122 0001 2008 0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			
087		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.751.000.1.751.-017 002 2.150.000,00
04	122 0001 2009 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
088		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000 35.000,00
089		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000 7.000,00
090		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000 500,00
04	122 0001 2097 0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO DA AMESP			
091		3.1.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000 59.872,32
092		3.3.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000 24.403,92
093		4.4.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000 19.130,16
04	131	Comunicação Social			
04	131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04	131 0001 2010 0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS			
094		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
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			
095		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000 125.000,00
14		Direitos da Cidadania			
14	422			Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14	422 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
14	422 0001 0021 0000	TRANSF FINANCEIRAS À GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA			
096		3.3.50.41.00		Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000 24.000,00
02	02 02	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL			
04		Administração			
04	122			Administração Geral	
04	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04	122 0001 2012 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL			
097		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000 36.000,00
098		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000 290.000,00
099		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000 58.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG					
100		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
101		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	17.000,00
102		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000	12.650,00
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			
103		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	.500.000.1.500.0-000 000	470.000,00
104		3.1.90.03.00	Pensões	.500.000.1.500.0-000 000	320.000,00
28 272 0000 0007	0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF			
105		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	.500.000.1.500.0-000 000	340.000,00
106		3.1.90.03.00	Pensões	.500.000.1.500.0-000 000	600.000,00
02 03		DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			
02 03 00		DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			
04		Administração			
04 122		Administração Geral			
04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 2013	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			
107		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	63.000,00
108		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	400.000,00
109		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
110		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
111		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
112		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	13.500,00
113		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
04 131		Comunicação Social			
04 131 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
04 131 0001 2014	0000	PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			
114		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	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			
115		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	160.000,00
116		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	32.000,00
117		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
118		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	7.000,00
119		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000	1.200,00
02 04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA			
02 04 01		DIVISAO DE TESOURARIA CONTABILIDADE E ORCAMENTO			
04		Administração			
04 121		Planejamento e Orçamento			
04 121 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
04 121 0001 2016	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA			
120		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	258.000,00
121		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	51.600,00
122		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	500,00
123		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
124		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	.500.000.1.500.0-000 000	61.000,00
125		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	180.000,00
126		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000	56.000,00
127		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	.700.000.1.700.0-024 000	13.000,00
128		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	.701.000.1.701.0-081 000	5.000,00
28		Encargos Especiais			
28 843		Serviço da Dívida Interna			
28 843 0000		ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843 0000 0008	0000	ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇOES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS			
129		3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	.500.000.1.500.0-000 000	1.350.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG					
130		4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	.500.000.1.500.0-000 000	1.650.000,00
	28 846		Outros Encargos Especiais		
	28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		
	28 846 0000 0009 0000		PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		
131		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000	1.425.200,00
132		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.501.000.1.501.0-070 000	1.400,00
133		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.708.000.1.708.0-008 001	300,00
134		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.720.000.1.720.0-086 000	10.000,00
135		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.750.000.1.750.-016 001	300,00
	99		Reserva de Contingência		
	99 999		Reserva de Contingência		
	99 999 9999		RESERVAS		
	99 999 9999 9999 0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
136		9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	.500.000.1.500.0-000 000	314.264,00
	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		
137		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	430.000,00
138		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	91.000,00
139		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
140		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
141		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	12.000,00
142		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
143		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000	83.500,00
	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		
144		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.1.500.1001-001 005	415.000,00
145		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000.1.500.1001-001 005	83.200,00
146		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.1.500.1001-001 005	1.000,00
147		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000.1.500.1001-001 005	25.000,00
148		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.1.500.1001-001 005	60.000,00
149		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000.1.500.1001-001 005	32.000,00
150		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.1.500.1001-001 005	26.000,00
151		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess	1.000.1.500.1001-001 005	13.000,00
152		3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.000.1.500.1001-001 005	1.584.000,00
153		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	.569.000.1.569.0-046 000	30.000,00
154		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	.570.000.1.570.0-022 001	50,00
155		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	.571.000.1.571.0-071 000	20.000,00
	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		
156		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.1.500.1001-001 005	600.000,00
	12 365 0004 2019 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL		
157		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.1.500.1001-001 005	650.000,00
158		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.1.500.1001-001 005	950.000,00
159		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000.1.500.1001-001 005	197.000,00
160		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.1.500.1001-001 005	35.000,00
161		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000.1.500.1001-001 005	1.500,00
162		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.1.500.1001-001 005	206.000,00
163		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.1.500.1001-001 005	15.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG					
164		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 20.000,00
	12	365 0004 2020 0000		FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL	
165		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000 000 250.000,00
	12	365 0005		DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA	
	12	365 0005 1004 0000		CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL	
166		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 100.000,00
	12	365 0005 2021 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
167		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 300.000,00
168		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 61.200,00
169		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 6.000,00
170		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 5.600,00
171		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 280.000,00
172		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.551.000.1.551.0-043 001 2.670,00
173		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 45.000,00
174		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 65.000,00
175		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal Civil	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 6.350,00
176		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 20.000,00
	12	365 0005 2022 0000		FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	
177		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000 000 250.000,00
178		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.550.000.1.550.-047 001 100.000,00
	12	365 0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	
	12	365 0007 2023 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES	
179		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 700.000,00
	12	365 0007 2024 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	
180		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 300.000,00
181		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-001 005 470.000,00
182		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.553.000.1.553.-045 001 40.895,00
183		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 770.000,00
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	
184		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 100.000,00
	12	361 0006 2025 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
185		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 1.220.000,00
186		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 249.200,00
187		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 26.000,00
188		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 1.500,00
189		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 318.000,00
190		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.550.000.1.550.-047 001 240.000,00
191		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.569.000.1.569.0-046 012 47.600,00
192		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 22.000,00
193		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal Civil	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 6.000,00
194		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 30.000,00
195		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	.569.000.1.569.0-046 013 20.400,00
	12	361 0006 2026 0000		FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
196		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000 000 400.000,00
	12	361 0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	
	12	361 0007 1006 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	
197		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 500.000,00
	12	361 0007 2027 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
198		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 660.000,00
199		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 153.200,00
200		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 106.000,00
201		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 1.500,00
202		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.0 1.000.1.500.1001-001 005 437.500,00
203		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.550.000.1.550.-047 001 21.000,00
204		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.553.000.1.553.-045 001 182.435,00
205		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.576.001.1.576.0-006 001 122.500,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG					
206		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.0.000.1.500.1001-001 005 13.000,00
207		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0.000.1.500.1001-001 005 200.000,00
208		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.550.000.1.550.-047 001 650.000,00
209		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.576.001.1.576.0-006 001 1.700.000,00
02	05	04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
	12		Educação		
	12	361	Ensino Fundamental		
	12	361 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		
	12	361 0006 1007 0000	CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
210		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.540.000.1.540.0-019 001	100.000,00
	12	361 0006 1008 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		
211		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.540.000.1.540.0-019 001	100.000,00
	12	361 0006 2030 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
212		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.540.000.1.540.0-018 001	250.000,00
213		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0.000.1.540.1070-018 001	7.440.000,00
214		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0.000.1.540.1070-018 001	1.488.000,00
215		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.540.000.1.540.0-019 001	140.000,00
216		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.540.000.1.540.0-019 001	50.000,00
217		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.540.000.1.540.0-019 001	5.000,00
	12	361 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		
	12	361 0007 1009 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		
218		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.540.000.1.540.0-019 001	100.000,00
	12	361 0007 2031 0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
219		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.540.000.1.540.0-019 001	25.000,00
220		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.540.000.1.540.0-019 001	250.000,00
	12	365	Educação Infantil		
	12	365 0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE		
	12	365 0004 1010 0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS		
221		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.540.000.1.540.0-019 001	50.000,00
	12	365 0004 1011 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES		
222		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.540.000.1.540.0-019 001	50.000,00
	12	365 0004 2032 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB		
223		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.540.000.1.540.0-018 001	460.000,00
224		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0.000.1.540.1070-018 001	1.600.000,00
225		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0.000.1.540.1070-018 001	322.000,00
226		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.540.000.1.540.0-018 001	8.000,00
227		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.540.000.1.540.0-019 001	50.000,00
	12	365 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA		
	12	365 0005 1012 0000	CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS		
228		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.540.000.1.540.0-019 001	50.000,00
	12	365 0005 1013 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS		
229		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.540.000.1.540.0-019 001	50.000,00
	12	365 0005 2033 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
230		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0.000.1.540.1070-018 001	1.450.000,00
231		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0.000.1.542.1070-066 000	93.330,00
232		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0.000.1.540.1070-018 001	290.000,00
233		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0.000.1.542.1070-066 000	18.670,00
234		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.540.000.1.540.0-018 001	1.000,00
235		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.540.000.1.540.0-019 001	150.000,00
236		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.542.000.1.542.0-067 000	28.000,00
	12	367	Educação Especial		
	12	367 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA		
	12	367 0005 2036 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB		

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG					
237		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.0.1.000.1.540.1070-018 001	350.000,00
	12 367 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			
	12 367 0006 2037 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB			
238		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.0.1.000.1.540.1070-018 001	400.000,00
239		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0.1.000.1.540.1070-018 001	330.000,00
240		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0.1.000.1.540.1070-018 001	66.000,00
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			
241		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	18.800,00
242		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	78.000,00
243		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	16.000,00
244		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	12 306 0008 2039 0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES			
245		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	320.000,00
246		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.552.000.1.552.0-044 002	121.765,00
	12 306 0008 2040 0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			
247		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	440.000,00
248		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.552.000.1.552.0-044 002	119.528,50
	12 306 0008 2041 0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
249		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	550.000,00
250		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.552.000.1.552.0-044 002	113.706,50
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			
251		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.553.000.1.553.-045 001	30.670,00
252		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 030	890.000,00
253		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.576.001.1.576.0-006 001	577.500,00
	12 364	Ensino Superior			
	12 364 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
	12 364 0007 2044 0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			
254		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	57.700,00
255		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	14.000,00
256		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	12.500,00
257		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	13.000,00
258		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	1.250.000,00
	12 367	Educação Especial			
	12 367 0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA			
	12 367 0005 2045 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL			
259		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0.1.000.1.500.1001-001 005	1.000,00
260		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0.1.000.1.500.1001-001 005	200,00
	12 367 0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			
	12 367 0006 0016 0000	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO			
261		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.0.1.000.1.500.1001-001 005	36.000,00
	12 367 0006 2046 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL			
262		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
263		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
264		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	12 367 0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
	12 367 0007 2047 0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
265		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0.1.000.1.500.1001-001 005	160.000,00
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG						
02	06	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
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			
647		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.0	1.000.1.500.1002-002 006	541.940,00
02	06	01	DEPARTAMENTO DE SAUDE			
10			Saúde			
10	122		Administração Geral			
10	122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
10	122 0001 1053 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE			
266		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	1.000,00
10	122 0001 2048 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE			
267		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	85.000,00
268		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	433.000,00
269		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	86.800,00
270		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	1.000,00
272		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	5.000,00
273		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	2.000,00
274		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	55.000,00
275		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	15.000,00
276		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal Civil	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	45.000,00
277		3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	1.195.000,00
278		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.0	621.000.1.621.0-055 000	250.000,00
279		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.0	631.000.1.631.0-023 002	15.000,00
02	06	02	DIVISAO DE ATENDIMENTOS BASICOS E ESPECIALIZADOS			
10			Saúde			
10	301		Atenção Básica			
10	301 0009		PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
10	301 0009 1015 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE			
280		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	100.000,00
10	301 0009 2049 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
281		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	1.500.000,00
282		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.0	605.000.1.605.0-059 062	44.910,00
283		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	3.770.000,00
284		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0	600.000.1.600.0-059 003	500.000,00
285		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0	605.000.1.605.0-059 062	20.925,00
286		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	808.000,00
287		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0	600.000.1.600.0-059 003	103.600,00
288		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	270.000,00
289		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.0	600.000.1.600.0-059 003	18.000,00
290		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	2.000,00
291		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	360.000,00
292		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.0	600.000.1.600.0-052 001	10.000,00
293		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.0	600.000.1.600.0-059 003	300.000,00
294		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.0	1.000.1.600.3110-059 011	300.000,00
295		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.0	602.000.1.602.0-054 000	200,00
648		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.0	1.000.1.500.1002-002 006	8.000,00
296		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	15.000,00
297		3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	750.000,00
298		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	45.000,00
299		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	185.000,00
300		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0	600.000.1.600.0-052 001	16.500,00
301		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0	600.000.1.600.0-059 003	89.500,00
302		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0	1.000.1.600.3110-059 011	300.000,00
303		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal Civil	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	20.000,00
304		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal Civil	1.0	600.000.1.600.0-052 001	19.130,00
305		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.0	1.000.1.500.1002-002 008	10.000,00
306		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.0	600.000.1.600.0-052 001	4.370,00
649		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.0	1.000.1.500.1002-002 006	40.420,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG					
	10 302 0009			PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	
	10 302 0009 0010 0000			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP	
307	3.1.71.70.00			Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 111.648,00
308	3.3.71.70.00			Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 334.944,00
	10 302 0009 0011 0000			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	
309	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 3.360.000,00
310	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	1.0 0.000.1.600.3110-059 064 2.300.000,00
650	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	1.0 0.000.1.500.1002-002 006 307.100,00
	10 302 0009 0012 0000			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
311	3.1.71.70.00			Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 55.253,38
312	3.3.71.70.00			Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 100.460,69
313	4.4.71.70.00			Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 11.720,41
	10 302 0009 0013 0000			TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	
314	3.3.50.41.00			Contribuições	.605.000.1.605.0-059 062 88.745,00
315	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 204.000,00
651	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	1.0 0.000.1.500.1002-002 006 89.000,00
652	4.4.50.42.00			Auxílios	1.0 0.000.1.500.1002-002 006 30.000,00
	10 302 0009 0016 0000			TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO	
316	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 36.000,00
653	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	1.0 0.000.1.500.1002-002 006 138.000,00
	10 302 0009 0066 0000			TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA	
317	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 70.000,00
	10 302 0009 0072 0000			TRANSF. FINANC. AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS	
318	3.3.50.41.00			Contribuições	.600.000.1.600.0-059 063 22.000,00
	10 302 0009 1017 0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
319	4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	.601.000.1.601.0-053 000 12.000,00
	10 302 0009 1018 0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
320	4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 80.000,00
	10 302 0009 2050 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	
321	3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 300.000,00
322	3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	.605.000.1.605.0-059 062 21.150,00
323	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 2.000.000,00
324	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.605.000.1.605.0-059 062 214.605,00
325	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 474.000,00
326	3.1.90.16.00			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 370.000,00
327	3.3.90.14.00			Diárias – Pessoal Civil	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 72.000,00
328	3.3.90.30.00			Material de Consumo	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 400.000,00
329	3.3.90.34.00			Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 1.870.000,00
330	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 40.000,00
331	3.3.90.40.00			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal Civil	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 1.300,00
	10 302 0009 2051 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA	
332	3.3.90.14.00			Diárias – Pessoal Civil	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 400.000,00
333	3.3.90.30.00			Material de Consumo	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 50.000,00
334	3.3.90.30.00			Material de Consumo	1.0 0.000.1.600.3110-059 065 250.000,00
335	3.3.90.30.00			Material de Consumo	.659.002.1.659.0-012 001 32.800,00
336	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 840.000,00
337	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.600.000.1.600.0-059 063 3.522.500,00
338	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0 0.000.1.600.3110-059 065 250.000,00
339	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.621.000.1.621.0-055 082 500.000,00
340	4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 10.000,00
	10 302 0009 2052 0000			MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	
341	3.3.90.48.00			Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.0 0.000.1.500.1002-002 008 60.000,00
	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	

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG					
342		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-002 008 58.000,00
	10 303 0009 2053 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
343		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0 .000.1.500.1002-002 008 234.000,00
344		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.621.000.1.621.0-055 043 20.000,00
345		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.0 .000.1.500.1002-002 008 49.500,00
346		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	.621.000.1.621.0-055 043 4.200,00
347		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.0 .000.1.500.1002-002 008 13.500,00
348		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.621.000.1.621.0-055 043 800,00
349		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.0 .000.1.500.1002-002 008 200,16
350		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.0 .000.1.500.1002-002 008 345.000,00
351		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.600.000.1.600.0-059 003 500.000,00
352		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.0 .000.1.600.3110-059 011 200.000,00
	10 303 0009 2054 0000			ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
353		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.0 .000.1.500.1002-002 008 80.000,00
354		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.600.000.1.600.0-059 013 273.500,00
355		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.621.000.1.621.0-055 007 160.000,00
	10 306			Alimentação e Nutrição	
	10 306 0009			PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	
	10 306 0009 2055 0000			SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	
356		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.0 .000.1.500.1002-002 008 350.000,00
357		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.600.000.1.600.0-059 047 12.200,00
02 06 04				SAUDE DA FAMILIA	
10				Saúde	
10 301				Atenção Básica	
10 301 0010				SAÚDE DA FAMÍLIA	
10 301 0010 2056 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	
358		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0 .000.1.500.1002-002 008 950.000,00
359		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.600.000.1.600.0-059 003 500.000,00
360		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.605.000.1.605.0-059 062 64.665,00
361		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.0 .000.1.500.1002-002 008 194.000,00
362		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	.600.000.1.600.0-059 003 107.000,00
363		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.0 .000.1.500.1002-002 008 20.000,00
364		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.600.000.1.600.0-059 003 35.000,00
365		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.600.000.1.600.0-059 003 100.000,00
366		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.621.000.1.621.0-055 014 160.000,00
367		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.621.000.1.621.0-055 027 25.000,00
368		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.621.000.1.621.0-055 014 160.000,00
369		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.621.000.1.621.0-055 027 25.000,00
10 301 0010 2057 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
370		3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.0 .000.1.500.1002-002 008 85.000,00
10 301 0010 2058 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
371		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.0 .000.1.500.1002-002 008 8.000,00
372		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	.600.000.1.600.0-059 003 150.000,00
373		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	.604.000.1.604.0-032 001 61.600,00
374		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0 .000.1.500.1002-002 008 190.000,00
375		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.600.000.1.600.0-059 003 230.000,00
376		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.604.000.1.604.0-032 001 1.650.000,00
377		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.0 .000.1.500.1002-002 008 40.000,00
378		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	.600.000.1.600.0-059 003 46.000,00
379		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.0 .000.1.500.1002-002 008 8.000,00
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	
380		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0 .000.1.500.1002-002 008 280.000,00
381		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.0 .000.1.500.1002-002 008 60.000,00
382		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.0 .000.1.500.1002-002 008 20.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG					
383		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.600.000.1.600.0-059 053	2.000,00
384		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.600.000.1.600.0-059 053	12.000,00
385		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.600.000.1.600.0-059 053	7.300,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			
10	305 0011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10	305 0011 2060 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
386		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0.000.1.500.1002-002 008	250.000,00
387		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.600.000.1.600.0-059 036	100.000,00
388		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.604.000.1.604.0-032 002	503.400,00
389		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0.000.1.500.1002-002 008	55.000,00
390		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.600.000.1.600.0-059 036	21.000,00
391		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.0.000.1.500.1002-002 008	16.000,00
392		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.600.000.1.600.0-059 036	5.000,00
393		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.600.000.1.600.0-059 036	2.500,00
394		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.600.000.1.600.0-059 036	38.900,00
395		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.600.000.1.600.0-059 036	25.000,00
02	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02	07 01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
04		Administração			
04	122	Administração Geral			
04	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04	122 0001 2061 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL			
396		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 002	184.000,00
397		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 002	36.800,00
398		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 002	3.000,00
399		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 002	14.000,00
400		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 002	10.000,00
401		3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	.500.000.1.500.0-000 002	121.000,00
402		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	.660.000.1.660.0-029 000	60.000,00
14		Direitos da Cidadania			
14	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
14	243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
14	243 0001 2073 0000	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
403		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 002	340.000,00
404		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 002	73.200,00
405		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 002	26.000,00
406		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 002	1.600,00
407		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 002	23.500,00
408		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 002	11.000,00
409		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 002	1.300,00
02	07 02	COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA			
08		Assistência Social			
08	244	Assistência Comunitária			
08	244 0012	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	244 0012 0060 0000	TRANSF FINANC AO JOCUM (JOVEM COM UMA MISSÃO)			
08		PROJETO CRER			
654		3.3.50.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 026	4.000,00
08	244 0012 2065 0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS			
410		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 002	5.000,00
08	244 0013	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
08	244 0013 2068 0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
411		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 002	2.000,00
412		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.660.000.1.660.0-029 005	1.200,00
413		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 002	2.000,00
08	244 0013 2070 0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
414		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 002	10.000,00
415		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 002	97.500,00
416		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 002	19.500,00
417		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.660.000.1.660.0-029 005	5.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG					
418		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 002	5.000,00
419		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.660.000.1.660.0-029 005	18.800,00
420		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 002	27.500,00
421		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 002	1.000,00
422		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.660.000.1.660.0-029 005	15.000,00
423		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 002	1.300,00
08	244 0015		APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO		
08	244 0015 0014 0000		TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES		
655		3.3.50.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 026	15.000,00
656		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 026	4.000,00
08	244 0015 0045 0000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO PROJETO EU POSSO		
657		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 026	5.000,00
08	245		08 245 0012 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08	245 0012 0073 0000		APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS		
424		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 002	25.000,00
08	245 0012 2064 0000		08 245 0012 2064 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS		
425		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 002	23.000,00
426		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 002	315.000,00
427		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 002	66.700,00
428		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 002	18.500,00
429		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 002	5.000,00
430		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.660.000.1.660.0-029 021	48.000,00
431		3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter	.660.000.1.660.0-029 021	20.000,00
432		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 002	18.000,00
433		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.660.000.1.660.0-029 021	52.000,00
08	245 0014		08 245 0014 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
08	245 0014 0013 0000		TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		
434		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 002	241.050,00
08	245 0014 0014 0000		08 245 0014 0014 TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES		
435		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 002	87.710,04
08	245 0014 0029 0000		08 245 0014 0029 TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ		
436		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 002	49.680,00
08	245 0014 2071 0000		08 245 0014 2071 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
437		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 002	414.000,00
438		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.660.000.1.660.0-029 023	26.000,00
439		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 002	83.000,00
440		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.660.000.1.660.0-029 023	5.500,00
441		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 002	550,00
442		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.660.000.1.660.0-029 023	1.400,00
443		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 002	5.000,00
444		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.660.000.1.660.0-029 023	5.000,00
445		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 002	5.000,00
446		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.660.000.1.660.0-029 023	29.100,00
447		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.660.000.1.660.0-029 023	10.000,00
448		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 002	2.200,00
449		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.660.000.1.660.0-029 023	10.000,00
450		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 002	4.000,00
08	246		08 246 Segurança de Renda		
08	246 0012		08 246 0012 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08	246 0012 2067 0000		08 246 0012 2067 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
451		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000 002	400.000,00
452		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.660.000.1.660.0-029 021	40.000,00
453		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.661.000.1.661.0-056 002	63.000,00
454		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	.500.000.1.500.0-000 002	16.500,00
02	07	03	02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	08		08 Assistência Social		

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG					
	08 243			Assistência à Criança e ao Adolescente	
	08 243 0012			BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
455	08 243 0012 0015 0000			TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ	
	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	.749.000.1.749.0-065 001
	08 243 0012 0016 0000			TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO	6.000,00
658	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 026
	08 243 0012 0017 0000			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	5.000,00
659	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 026
	08 243 0015			APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	10.420,00
	08 243 0015 0022 0000			TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	
661	3.3.50.41.00			Contribuições	.500.000.1.500.0-000 026
662	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 026
	08 245			Serviços Socioassistenciais	
	08 245 0012			BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	08 245 0012 0017 0000			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	
456	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 002
660	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 026
	08 245 0012 0020 0000			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES	15.180,00
457	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 002
	08 245 0012 0073 0000			APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	10.120,00
458	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 002
459	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	.749.000.1.749.0-065 001
	08 245 0014			BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00
	08 245 0014 0016 0000			TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO	15.000,00
460	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 002
461	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	.749.000.1.749.0-065 001
	08 245 0014 0022 0000			TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	372.000,00
462	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 002
463	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	.660.000.1.660.0-029 023
464	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	.749.000.1.749.0-065 001
02 07 04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
	16			Habitação	
	16 481			Habitação Rural	
	16 481 0001			APOIO ADMINISTRATIVO	
465	16 481 0001 2098 0000			EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	
	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 002
	16 482			Habitação Urbana	2.000,00
	16 482 0001			APOIO ADMINISTRATIVO	
466	16 482 0001 2098 0000			EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	
	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 002
02 07 05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
	14			Direitos da Cidadania	
	14 241			Assistência à Pessoa Idosa	
	14 241 0001			APOIO ADMINISTRATIVO	
467	14 241 0001 0073 0000			APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	
	3.3.50.43.00			Subvenções Sociais	.749.000.1.749.0-065 002
	14 241 0001 2099 0000			APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	40.000,00
468	3.3.90.30.00			Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 002
469	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 002
02 08	COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
02 08 00	COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				
	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	
470	3.3.50.41.00			Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000
	23 691 0016 2075 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG					
471		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
02 09		COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER			
02 09 00		COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER			
13		Cultura			
13 392		Difusão Cultural			
13 392 0018		APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL			
13 392 0018 0047 0000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO			
472		3.3.50.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	127.200,00
13 392 0018 0071 0000		TRANSF. FINANC. À ASSOC. COM., IND., AGRÍC. E DE PREST. SERV. DE OURO FINO - ACIA			
473		3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000 000	120.000,00
13 392 0018 0074 0000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS DE SAMBA			
474		3.3.50.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	130.000,00
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			
475		3.3.50.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	11.374,92
23 695 0017 2100 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TURISMO			
476		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 020	5.000,00
477		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 020	25.000,00
02 09 02		DIVISAO DE CULTURA			
13		Cultura			
13 392		Difusão Cultural			
13 392 0018		APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL			
13 392 0018 0040 0000		TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO			
663		3.3.50.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 025	5.000,00
13 392 0018 0047 0000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO			
664		3.3.50.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 025	8.420,00
665		4.4.50.42.00	Auxílios	.500.000.1.500.0-000 025	5.000,00
13 392 0018 0059 0000		TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT., EDUC. E SOCIAL - UBUNTU			
478		3.3.50.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	34.800,00
666		3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000 025	9.000,00
13 392 0018 0062 0000		TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS ARTESÃOS E PROD. CASEIROS DE OURO FINO			
667		4.4.50.42.00	Auxílios	1.500.000.1.500.-000 025	10.000,00
13 392 0018 0063 0000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CORAL CANTUS LUX			
668		3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000 025	6.000,00
13 392 0018 2077 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			
479		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
480		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	1.630.000,00
13 392 0018 2078 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA			
481		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	300.000,00
482		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	60.000,00
483		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
484		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
485		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	.719.000.1.719.0-062 002	2.000,00
486		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
487		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	38.500,00
488		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
13 392 0018 2096 0000		AÇÕES EMERGENCIAIS DO SETOR DE CULTURA - LC 195/2022 (LPG)			
489		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.715.000.1.715.0-033 000	1.500,00
490		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.716.000.1.716.0-034 000	500,00
02 09 03		DIVISAO DE DESPORTO E LAZER			
27		Desporto e Lazer			

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG					
	27 812			Desporto Comunitário	
	27 812 0019			PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	
	27 812 0019 0032 0000			TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA	
669	4.4.50.42.00			Auxílios	.500.000.1.500.0-000 025 74.840,00
	27 812 0019 0033 0000			TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA)	
670	3.3.50.41.00			Contribuições	.500.000.1.500.0-000 025 5.840,00
	27 812 0019 0037 0000			TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO DE CRISÓLIA	
671	4.4.50.42.00			Auxílios	.500.000.1.500.0-000 025 40.000,00
	27 812 0019 0039 0000			TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO	
672	3.3.50.41.00			Contribuições	.500.000.1.500.0-000 025 3.000,00
	27 812 0019 0049 0000			TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO)	
673	3.3.50.41.00			Contribuições	.500.000.1.500.0-000 025 10.000,00
	27 812 0019 0050 0000			TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA	
674	3.3.50.41.00			Contribuições	.500.000.1.500.0-000 025 47.000,00
	27 812 0019 0061 0000			TRANSF. FINANC. ASSOC. MORADORES Bº PINHALZINHO DOS GOES	
675	3.3.50.41.00			Contribuições	.500.000.1.500.0-000 025 48.420,00
676	4.4.50.42.00			Auxílios	.500.000.1.500.0-000 025 40.000,00
	27 812 0019 1054 0000			INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER	
491	4.4.90.51.00			Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000 350.000,00
492	4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
	27 812 0019 2079 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER	
493	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000 275.600,00
494	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000 56.600,00
495	3.1.90.16.00			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000 7.400,00
496	3.3.90.14.00			Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000 30.000,00
497	3.3.90.30.00			Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000 100.000,00
677	3.3.90.30.00			Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 025 63.420,00
498	3.3.90.31.00			Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
499	3.3.90.34.00			Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter	.500.000.1.500.0-000 000 22.000,00
500	3.3.90.36.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000 25.000,00
501	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000 350.000,00
502	3.3.90.40.00			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000 1.300,00
02 10				DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	
02 10 01				DIVISÃO DE OBRAS E ENGENHARIA	
04				Administração	
04 122				Administração Geral	
04 122 0001				APOIO ADMINISTRATIVO	
04 122 0001 2080 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA	
503	3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000 107.500,00
504	3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000 272.000,00
505	3.1.90.13.00			Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000 57.200,00
506	3.1.90.16.00			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000 14.000,00
507	3.3.90.14.00			Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000 250,00
508	3.3.90.30.00			Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
509	3.3.90.36.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000 16.000,00
510	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000 100.000,00
02 10 02				DIVISÃO 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	
511	3.3.90.39.00			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000 550.000,00
15				Urbanismo	
15 451				Infra-Estrutura Urbana	
15 451 0020				DESENVOLVIMENTO URBANO	
15 451 0020 1034 0000				OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	
512	4.4.90.51.00			Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000 2.500.000,00
513	4.4.90.51.00			Obras e Instalações	.706.000.1.706.0-064 000 50.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG					
514		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.710.000.1.710.0-069 000	50.000,00
515		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.710.010.1.710.0-068 000	5.000,00
516		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.754.000.1.754.0-090 013	1.107.000,00
678		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 025	48.420,00
15	451 0020	1035 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
517		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
15	451 0020	2082 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANISMO		
518		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.350.000,00
519		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	280.000,00
520		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
521		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	1.100.000,00
522		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	2.200.000,00
26		Transporte			
26	782		Transporte Rodoviário		
26	782 0020		DESENVOLVIMENTO URBANO		
26	782 0020	2083 0000	ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO		
523		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	92.500,00
524		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
525		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	7.600,00
526		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	28.000,00
527		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.752.000.1.752.0-057 001	150,00
528		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	42.000,00
02	10	03	DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS		
15			Urbanismo		
15	452		Serviços Urbanos		
15	452 0021		INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
15	452 0021	0052 0000	TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS		
			OURO FINO		
679		3.3.50.41.00	Contribuições	.500.000.1.500.0-000 025	9.000,00
15	452 0021	1036 0000	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
529		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.751.000.1.751.-017 002	2.800.000,00
15	452 0021	1039 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		
			PÚBLICA		
530		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.751.000.1.751.-017 002	450.000,00
15	452 0021	1052 0000	OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO		
			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU		
531		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.754.000.1.754.0-090 015	500.000,00
15	452 0021	2084 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
532		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.751.000.1.751.-017 002	129.500,00
533		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.751.000.1.751.-017 002	28.000,00
534		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.751.000.1.751.-017 002	11.000,00
535		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.751.000.1.751.-017 002	50.000,00
536		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.751.000.1.751.-017 002	530.000,00
15	452 0021	2085 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
537		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	218.000,00
538		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	3.000.000,00
539		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	650.000,00
540		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	250.000,00
541		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	400.000,00
542		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	1.050.000,00
543		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.500.000.1.500.0-000 000	1.100,00
15	452 0021	2086 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO		
544		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	26.800,00
545		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	110.000,00
546		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	22.000,00
547		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
17			Saneamento		
17	512		Saneamento Básico Urbano		
17	512 0003		SANEAMENTO		
17	512 0003	1052 0000	OBRAS E AQUISIÇÕES ALINHADAS COM OS OBJETOS DO		
			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU		
548		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.754.000.1.754.0-090 014	970.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG				
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
549		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado
550		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
551		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais
552		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
553		3.3.90.30.00		Material de Consumo
	20	605		Abastecimento
	20	605 0022		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
	20	605 0022 1040	0000	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL
554		4.4.90.51.00		Obras e Instalações
	20	605 0022 2088	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL
555		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado
556		3.3.90.30.00		Material de Consumo
557		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso
	20	606		Extensão Rural
	20	606 0022		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
	20	606 0022 0026	0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG
558		3.3.30.41.00		Contribuições
	20	606 0022 0034	0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS
680		3.3.30.41.00		Contribuições
	20	606 0022 0035	0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B ESCOLINHA E SERRAGEM
681		4.4.50.42.00		Auxílios
	20	606 0022 0038	0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO
682		4.4.50.42.00		Auxílios
	20	606 0022 0069	0000	TRANSF. FINANC. A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO DO TAGUÁ
683		4.4.50.42.00		Auxílios
	26			Transporte
	26	782		Transporte Rodoviário
	26	782 0023		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
	26	782 0023 1041	0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL
559		4.4.90.51.00		Obras e Instalações
560		4.4.90.51.00		Obras e Instalações
561		4.4.90.51.00		Obras e Instalações
562		4.4.93.51.00		Obras e Instalações
	26	782 0023 1042	0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
563		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente
	26	782 0023 2089	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS
564		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado
565		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
566		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais
567		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
568		3.3.90.30.00		Material de Consumo
569		3.3.90.30.00		Material de Consumo
570		3.3.90.30.00		Material de Consumo
571		3.3.90.30.00		Material de Consumo
572		3.3.90.30.00		Material de Consumo
573		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
574		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
575		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
576		3.3.93.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02	11	02		DIVISAO DE MEIO AMBIENTE
	18			Gestão Ambiental
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG					
	18 541 0024			QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	
	18 541 0024 0027 0000			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	
577		3.1.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000 39.591,72
578		3.3.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000 37.933,08
579		4.4.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000 1.453,20
	18 541 0024 0054 0000			TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU	
684		3.3.50.41.00		Contribuições	1.500.000.1.500.-000 025 20.000,00
	18 541 0024 0070 0000			TRASNF. FINANC. À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PARQUE ECOLÓGICO DE OURO FINO	
580		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
	18 541 0024 2090 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
581		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000 200.000,00
582		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	.500.000.1.500.0-000 000 1.100,00
	18 541 0024 2091 0000			MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	
583		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000 25.000,00
	18 541 0024 2092 0000			MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
584		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000 1.100.000,00
	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	
685		3.3.50.41.00		Contribuições	1.500.000.1.500.-000 025 17.000,00
	18 542 0024 2093 0000			CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
585		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
	18 544			Recursos Hídricos	
	18 544 0024			QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	
	18 544 0024 0067 0000			APOIO AO PROJETO “MAIS ÁRVORES MAIS ÁGUA”	
586		3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	.500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
02 12				ADMINISTRACAO DISTRITAL	
02 12 00				ADMINISTRACAO DISTRITAL	
04				Administração	
04 122				Administração Geral	
04 122 0001				APOIO ADMINISTRATIVO	
04 122 0001 2094 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	
587		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000 112.500,00
588		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000 22.500,00
589		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
590		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000 3.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação
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		
591	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.501.000.1.501.0-070 000	72.000,00
592	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.756.000.1.756.-092 000	18.000,00
593	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.501.000.1.501.0-070 000	3.600,00
04 122 0001 5002 0000		AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO		
594	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.501.000.1.501.0-070 000	689.000,00
595	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.501.000.1.501.0-070 000	143.000,00
04 122 0001 6002 0000		MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO		
596	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.501.000.1.501.0-070 000	150.000,00
597	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.501.000.1.501.0-070 000	1.564.940,00
598	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.501.000.1.501.0-070 000	300.300,00
599	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.501.000.1.501.0-070 000	9.600,00
600	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	.501.000.1.501.0-070 000	126.000,00
04 122 0001 6003 0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
601	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.501.000.1.501.0-070 000	3.000,00
602	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.501.000.1.501.0-070 000	214.000,00
603	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
604	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	.501.000.1.501.0-070 000	98.430,00
605	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.501.000.1.501.0-070 000	30.000,00
606	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.501.000.1.501.0-070 000	454.800,00
607	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	.501.000.1.501.0-070 000	294.000,00
608	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.501.000.1.501.0-070 000	2.400,00
609	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	.501.000.1.501.0-070 000	12.000,00
04 845		Transferências		
04 845 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		
04 845 0000 0201 0000		FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		
610	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.501.000.1.501.0-070 000	133.680,00
04 846		Outros Encargos Especiais		
04 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		
04 846 0000 0202 0000		SENTENCAS JUDICIAIS		
611	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	.501.000.1.501.0-070 000	180.000,00
612	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
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		
613	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.501.000.1.501.0-070 000	12.000,00
17 512 0003 5004 0000		AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
614	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.501.000.1.501.0-070 000	12.000,00
17 512 0003 5005 0000		DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		
615	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	.501.000.1.501.0-070 000	30.000,00
17 512 0003 5006 0000		AMPLIAÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ESGOTO		
616	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
17 512 0003 5007 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
617	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
17 512 0003 6004 0000		MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO		
618	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.501.000.1.501.0-070 000	427.700,00
619	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.501.000.1.501.0-070 000	1.237.600,00
620	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.501.000.1.501.0-070 000	336.700,00
621	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.501.000.1.501.0-070 000	131.950,00
622	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	.501.000.1.501.0-070 000	145.320,00
17 512 0003 6005 0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO		

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
2 DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO					
623	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.501.000.1.501.0-070 000	3.000,00
624	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.501.000.1.501.0-070 000	1.152.620,00
625	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.501.000.1.501.0-070 000	1.200,00
626	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.501.000.1.501.0-070 000	12.000,00
627	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.501.000.1.501.0-070 000	2.403.000,00
628	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		.501.000.1.501.0-070 000	2.400,00
629	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		.501.000.1.501.0-070 000	57.600,00
17	512 0003 6007 0000	Manutenção da Estação de Tratamento de Água			
630	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.501.000.1.501.0-070 000	786.000,00
631	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.501.000.1.501.0-070 000	186.000,00
632	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.501.000.1.501.0-070 000	34.460,00
633	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.501.000.1.501.0-070 000	54.900,00
17	512 0003 6008 0000	Manutenção das Redes de Águas Pluviais			
634	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.501.000.1.501.0-070 000	6.000,00
635	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.501.000.1.501.0-070 000	6.000,00
17	512 0003 6009 0000	MANUTENÇÃO PESSOAL LOTADO NO SISTEMA DE ESGOTO			
636	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.501.000.1.501.0-070 000	183.300,00
637	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.501.000.1.501.0-070 000	530.400,00
638	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.501.000.1.501.0-070 000	144.300,00
639	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.501.000.1.501.0-070 000	56.550,00
640	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		.501.000.1.501.0-070 000	62.280,00
17	512 0003 6010 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTO			
641	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.501.000.1.501.0-070 000	493.980,00
642	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.501.000.1.501.0-070 000	300.000,00
18		Gestão Ambiental			
18	541	Preservação e Conservação Ambiental			
18	541 0003	SANEAMENTO			
18	541 0003 6006 0000	PRESERVACAO AMBIENTAL			
643	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.501.000.1.501.0-070 000	19.200,00
644	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.501.000.1.501.0-070 000	14.000,00
645	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.501.000.1.501.0-070 000	19.200,00
646	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		.501.000.1.501.0-070 000	2.790,00
Total					
160.000.000,00					
Código de Aplicação					
000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		62.029.613,36	
002		AS.SOC		3.634.250,04	
020		FMTUR - CC 20.757-8 (267)		30.000,00	
025		ORIGER		513.360,00	
026		ORISOC		57.420,00	
000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		56.904.583,32	
030		SEMINC		890.000,00	
001		EDUCAÇÃO 25%		12.283.950,00	
005		ENSINO		12.283.950,00	
002		SAÚDE 15%		25.470.786,64	
006		ORISAU - Orçamento Impositivo da Saúde		1.154.460,00	
008		SAUDE		24.316.326,64	
006		TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP		2.400.000,00	
001		PTEMG		2.400.000,00	
008		COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE		31.350,00	
001		RECMIN		31.350,00	
012		SERVIÇOS DE SAÚDE		32.800,00	
001		SERSAU		32.800,00	

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado		
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
016		CIDE		31.000,00		
001		CIDE - 9.433-1 (133)		31.000,00		
017		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		6.148.500,00		
002		COSIP		6.148.500,00		
018		FUNDEB 70%		14.455.000,00		
001		FEB.70		14.455.000,00		
019		FUNDEB 30%		1.170.000,00		
001		FEB.30		1.170.000,00		
022		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO		50,00		
001		CONVED		50,00		
023		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE		15.000,00		
002		CONVSA		15.000,00		
024		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		63.000,00		
009		CT.ECT		50.000,00		
000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.000,00		
029		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		425.000,00		
000		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		60.000,00		
005		GBF - CC 25.431-2 (170)		40.000,00		
021		PSB - CC 25.437-1 (189)		160.000,00		
023		PSEMC - CC 26.747- 3 (196)		165.000,00		
032		TRANSF. UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE		2.215.000,00		
002		VENCIMENTOS ACE - 624.009-1		503.400,00		
001		VENCIMENTOS ACS - 624.009-1		1.711.600,00		
033		TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 5º		1.500,00		
000		TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 5º		1.500,00		
034		TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º		500,00		
000		TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º		500,00		
043		PDDE		2.670,00		
001		PDDE		2.670,00		
044		PNAE		355.000,00		
002		PNAE - CC 24.753-7 (159)		355.000,00		
045		PNATE		254.000,00		
001		PNATE		254.000,00		
046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		98.000,00		
013		ETI - Capital - 31.503-6		20.400,00		
012		ETI - Corrente - 31.503-6		47.600,00		
000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		30.000,00		
047		SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.011.000,00		
001		QESE		1.011.000,00		
052		TRANSF DE REC DO SUS PARA GESTÃO DO SUS		50.000,00		
001		Transformação Digital no SUS - 30.690-8		50.000,00		
053		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO		12.000,00		
000		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO		12.000,00		

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
053				TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	12.000,00
054				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	200,00
000				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	200,00
055				FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.305.000,00
007				ERAF.E - CC 26.433-4 (114)	160.000,00
000				FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	250.000,00
043				PDCEAF Custoio - R.7769/21 - 29.388-1	25.000,00
027				POEPS - CC 25.679-X (414)	50.000,00
014				PSC - CC 20.553-2 (53)	320.000,00
082				Valora Minas - Res. 9320/2024 - 31.847-7	500.000,00
056				FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	63.000,00
002				PMASOC - CC 23.697-7 (181)	63.000,00
057				MULTAS DE TRÂNSITO	150,00
001				MULTRA	150,00
059				TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.778.000,00
003				BLATB - CC 30.690-8 (467)	2.679.100,00
011				EITSAB - CC 30.690-8 (467)	800.000,00
013				ERAF.F - CC 30.690-8 (467)	273.500,00
064				Increm. MAC - CCOF (Em. Ind.) - 30.690-8	2.300.000,00
065				Increm. MAC - Pref. (E. Ind.) - 30.690-8	500.000,00
063				MAC Amb. e Hospitalar - CCOF - 30.690-8	3.544.500,00
036				PFVPS - CC 30.690-8 (467)	192.400,00
062				Piso Profissionais Enfermagem - 31.247-9	455.000,00
047				SANSAU - CC 30.690-8 (467)	12.200,00
053				VIGSAN - CC 30.690-8 (467)	21.300,00
062				TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR	2.000,00
002				M. Cultura - Aldir Blanc - 31.549-4	2.000,00
064				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	50.000,00
000				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	50.000,00
065				OUTROS RECURSOS VINCULADOS	71.000,00
001				FIA - CC 23.326-9 (11)	31.000,00
002				Fundo Municipal do Idoso - 28.768-7	40.000,00
066				TRANSF.FUNDEB-REMUN. PROFISS. ED. BASICA	112.000,00
000				TRANSF.FUNDEB-REMUN. PROFISS. ED. BASICA	112.000,00
067				TRANSF.FUNDEB-OUTRAS DESPESAS ED. BASICA	28.000,00
000				TRANSF.FUNDEB-OUTRAS DESPESAS ED. BASICA	28.000,00
068				TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO	5.000,00
000				TRANSF. ESPECIAL - BRUM. CC 29.115-3	5.000,00
069				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	50.000,00
000				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	50.000,00
070				OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.059.930,00
000				OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.059.930,00
071				TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	20.000,00
000				TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	20.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
081				OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	5.000,00
000				OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	5.000,00
086				TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS	1.015.000,00
000				ROYALTIES PETRÓL. E GÁS - CC 20311-4	1.015.000,00
090				OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	2.862.000,00
012				BDMG - Pontes - 31.359-9	285.000,00
013				BDMG 363344/23 Infraestrutura - 31.359-9	1.107.000,00
015				BDMG 363346/23 ODS ONU Ilumin.-31.369-6	500.000,00
014				BDMG 363346/23 ODS ONU Saneam.-31.369-6	970.000,00
092				ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
000				ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
TOTAL				160.000.000,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE OURO FINO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI 3.225/2024

LEI N° 3.225/2024

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2025.

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 2025 no montante de R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de 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 3.194, de 19 de junho de 2024 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, 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 2024;
- b) ao excesso de arrecadação de 2025, considerando a tendência do exercício financeiro;
- c) a 30% (trinta por cento) do total fixado nesta Lei e em seus créditos adicionais;

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

III - utilizar a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2025.

Ouro Fino, 20 de dezembro de 2024.

HENRIQUE ROSSI WOLF

Prefeito Municipal

Publicado por:

Silvana Prado de Sousa

Código Identificador:AF22C036

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 23/12/2024. Edição 3923

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>