



# 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

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.684.850,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.038.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.258.370,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.315.200,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.403.400,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.680,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.666.000,00	
SUB TOTAL		157.132.000,00
TOTAL		157.132.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.821.617,77
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.862.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	
SUB TOTAL		2.868.000,00
TOTAL		20.689.617,77

RESUMO

RECEITAS CORRENTES:	174.798.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-17.666.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.868.000,00
TOTAL DE RECEITAS	160.000.000,00
TOTAL	160.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.558.170,42	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.350.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.402.211,81	
SUB TOTAL		139.310.382,23
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.821.617,77
TOTAL		157.132.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	18.725.353,77	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.650.000,00	
SUB TOTAL		20.375.353,77
RESERVA DE CONTINGENCIA		314.264,00
TOTAL		20.689.617,77

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	139.310.382,23
DESPESAS DE CAPITAL	20.375.353,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	314.264,00
TOTAL DE DESPESA	160.000.000,00
TOTAL	160.000.000,00



CONSOLIDADO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		Legislativa	5.499.600,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Administração	17.052.596,40
RECEITAS DE CAPITAL		Segurança Pública	567.600,00
RECEITAS CORRENTES		Assistência Social	3.299.270,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		Saúde	39.878.786,64
CONTRIBUIÇÕES	23.684.850,00	Trabalho	125.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.038.500,00	Educação	36.936.670,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.258.370,00	Cultura	2.547.920,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.315.200,00	Direitos da Cidadania	542.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.403.400,00	Urbanismo	19.095.820,00
RECEITAS DE CAPITAL	97.680,00	Habituação	4.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.862.000,00	Saneamento	9.781.660,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	Gestão Ambiental	1.588.268,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Agricultura	703.400,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-17.666.000,00	Comércio e Serviços	66.374,92
TOTAL	160.000.000,00	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

Notas Explicativas



## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG	141.132.400,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	4.309.340,00
0202	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.961.856,40
0203	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	861.700,00
0204	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOUREARIA	6.070.064,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	36.936.670,00
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 DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	13.114.578,00
0212	ADMINISTRAÇÃO DISTITAL	148.000,00
02	DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO	13.368.000,00
0501	SERVICO DE ADMINISTRACAO	4.501.150,00
0502	SERVICO 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  
18671271/0001-34  
Exercício: 2025  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

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



**Lei: 3225, Data: 20/12/2024**

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG		141.132.400,00
02	DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO		13.368.000,00
03	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO		5.499.600,00
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, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	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	2.095.620,00	
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 MOBILIÁRIOS	0.000.000			
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 MESAL	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	TRANSF.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 FARMACÉUTICA	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 APOIOTRANSORTE 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 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	15.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-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	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					
ORGÃO	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			
TOTAL						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					
ORGÃO	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

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 3225, Data: 20/12/2024**

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			
TOTAL						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

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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 - PES	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			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 3225, Data: 20/12/2024**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						9.961.856,40



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 3225, Data: 20/12/2024**

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

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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 - PES	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			
TOTAL						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

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 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			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 3225, Data: 20/12/2024**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	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 - PESS	1.500.000	25.350,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	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			
TOTAL						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

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 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

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	5.000,00			
TOTAL						25.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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			
TOTAL						4.199.714,92

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 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 - PESSOA JURÍDICA	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

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 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

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 3225, Data: 20/12/2024**

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			
TOTAL						13.114.578,00



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 3225, Data: 20/12/2024**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12 ADMINISTRACAO DISTITAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				148.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	112.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	22.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	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

Anexo 02

Page 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.756.000	18.000,00			
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

Anexo 02

Page 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 3225, Data: 20/12/2024**

PODER ORGÃO	05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 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			
<b>TOTAL</b>						<b>8.866.850,00</b>

**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

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

### 01 CAMARA MUNICIPAL

#### 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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

## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL							
02 SECRETARIA GERAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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

## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

#### 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.391.740,00	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 MUNICIPIAL			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

## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

### 02 COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	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

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
03 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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	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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 3225, Data: 20/12/2024****02 PREFEITURA MUNICIPAL****04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOUREARIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 TESOUREARIA			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
28	843	0000 ENCARGOS ESPECIAIS			3.000.000,00
28.843.0000.0008.0000	ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS	3.000.000,00			3.000.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais			1.437.200,00
28	846	0000 ENCARGOS ESPECIAIS			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
99	999	9999 RESERVAS			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

## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			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

## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE		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

## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

### 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	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

**PROGRAMA DE TRABALHO****Lei: 3225, Data: 20/12/2024**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 303 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 FARMACÊUTICA			1.367.200,16	1.367.200,16
10.303.0009.2054.0000	ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			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

## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

### 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			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 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

## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

### 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 245 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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 3225, Data: 20/12/2024**

02      PREFEITURA MUNICIPAL							
08      COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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

## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

### 09 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	455.420,00		2.092.500,00	2.547.920,00
13	392	Difusão Cultural		2.092.500,00	2.547.920,00
13	392	0018	APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	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		30.000,00	41.374,92
23	695	0017	EXPANSÃO DO TURISMO	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		941.320,00	1.610.420,00
27	812	0019	PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	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 BAIROS 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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 3225, Data: 20/12/2024**

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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

## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

#### 10 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			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

## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

#### 11 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	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	CASTRACÃO 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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 3225, Data: 20/12/2024**

02 PREFEITURA MUNICIPAL									
11 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0023		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE					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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 3225, Data: 20/12/2024**

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
12 ADMINISTRACAO DISTRITAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

### 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

#### 01 SERVICO DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	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	SENTENCAS 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

## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

#### 02 SERVICO DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		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	8.866.850,00
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	T o t a l
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

## 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	T o t a l
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	T o t a l
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	SENTENCAS 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 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

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	T o t a l
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	T o t a l
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 FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.367.200,16	1.367.200,16
10.303.0009.2054.0000	ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	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

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

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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	T o t a l
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

## 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	T o t a l
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 URBANSIMO	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**

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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	OBRAS 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	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17.512.0003.5004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17.512.0003.5005.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	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	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO	0,00	0,00	2.279.270,00	2.279.270,00
17.512.0003.6005.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	3.631.820,00	3.631.820,00
17.512.0003.6007.0000	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua	0,00	0,00	1.061.360,00	1.061.360,00
17.512.0003.6008.0000	Manutencao das Redes de Aguas 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	PRESERVACAO 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	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	78.978,00	0,00	0,00	78.978,00
18.541.0024.0054.0000	TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.541.0024.0070.0000	TRASNF. FINANC. 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	TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18.542.0024.2093.0000	CASTRACÃO 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

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	T o t a l
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 TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0016.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	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	T o t a l
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 OPERAÇÕES 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	T o t a l
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	Suporte 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	T o t a l
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	COORDENADORIA 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 INDÚSTRIA 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 TESOUREARIA	670.064,00
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 AMBIENTE	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

Orçamento 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	TotalGrupo	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

Orçamento 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	TotalGrupo	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 GERAL	01.031.0001.4004.0000						2.817.800,00
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



Page 3

## Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.0001.2001.0000					692.100,00
3	DESPESAS CORRENTE						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 CORRENTE						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 CORRENTE						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

**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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	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	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	01	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS			04.122.0001.0002.0000					21.200,00
3	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	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	1	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	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00	
		Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	96.000,00		
4	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		
CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS			04.122.0001.0005.0000					103.000,00
3	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	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	1	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	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	01	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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				







Page 9

## Lei: 3225, Data: 20/12/2024

TOTAL	2.146.650,00
-------	--------------



**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						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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



Orcamento Programa - Exercício de 2025

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: 3225, Data: 20/12/2024**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA		04.121.0001.2016.0000		631.100,00	
3	DESPESAS CORRENTE			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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS		28.843.0000.0008.0000		3.000.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE			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 CAPITAL			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 CORRENTE			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 CONTINGÊNCIA			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	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 12

## Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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



Page 13

## Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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 CORRENTES				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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			



Page 15

## Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			



**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			



**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.367.0006.2037.0000						796.000,00

TOTAL							15.765.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



**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						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	12.306.0008.2038.0000						114.800,00
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			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES	12.306.0008.2039.0000						441.765,00
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			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.306.0008.2040.0000						559.528,50
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			
FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.0008.2041.0000						663.706,50
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			
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 23

## Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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





**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	TotalGrupo	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
-------	--	--	--	--	--	--	------------



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE		10.122.0001.1053.0000					1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE		10.122.0001.2048.0000					2.187.800,00
3	DESPESAS CORREN					2.187.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				605.800,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	85.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	433.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	86.800,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.582.000,00		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	55.000,00			
	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	45.000,00			
	Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00	1.195.000,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	250.000,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	15.000,00			
TOTAL						2.188.800,00	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros			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	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

**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 ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
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.,ENSINO 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 ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	10.302.0009.1018.0000						80.000,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
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	10.302.0009.2050.0000						5.763.055,00
ATENDIMENTO MUNICIPAL							
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	10.302.0009.2051.0000						5.855.300,00
ESPECIALIZADA							
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	10.302.0009.2052.0000						60.000,00
- TFD							
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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 29

## Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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 FARMACÉUTICA		10.303.0009.2053.0000					1.367.200,16
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 FARMACÉUTICA		10.303.0009.2054.0000					513.500,00
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA		10.301.0010.2056.0000					2.340.665,00
SAÚDE DA FAMÍLIA							
3	DESPESAS CORREN'						2.340.665,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						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		10.301.0010.2057.0000					85.000,00
MÉDICOS							
3	DESPESAS CORREN'						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		10.301.0010.2058.0000					2.383.600,00
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3	DESPESAS CORREN'						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



Page 31

## Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.305.0011.2060.0000		1.016.800,00
3	DESPESAS CORRENTES			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
-------	--------------





**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	TotalGrupo	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 AÇÃO COMUNITARIA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TRANSF FINANC AO 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 UNICO	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 AÇÃO COMUNITARIA						

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



Page 35

## Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		08.245.0014.2071.0000		600.750,00			
3	DESPESAS CORREN			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 CORREN			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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
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				



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 37

## Lei: 3225, Data: 20/12/2024

TOTAL	970.580,00
-------	------------



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 38

## Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA 3	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 3	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 39

## 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	14.241.0001.0073.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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 CORRENTE						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







Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO	3	13.392.0018.0047.0000					127.200,00
3	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	3	13.392.0018.0071.0000					120.000,00
3	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	3	13.392.0018.0074.0000					130.000,00
3	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

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL			13.392.0018.0040.0000					5.000,00
CONGADA SERENA S BENEDITO								
3	3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
		Contribuições		3.3.50.41.00	5.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE			13.392.0018.0047.0000					13.420,00
OURO FINO								
3	3	DESPESAS CORREN'					8.420,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.420,00		
		Contribuições		3.3.50.41.00	8.420,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
		Auxílios		4.4.50.42.00	5.000,00			
TRANSF. FINANC. ASSOC. CULTURAL, ESPORT.,			13.392.0018.0059.0000					43.800,00
EDUC. E SOCIAL - UBUNTU								
3	3	DESPESAS CORREN'					43.800,00	
3	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.			13.392.0018.0062.0000					10.000,00
CASEIROS DE OURO FINO								
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
		Auxílios		4.4.50.42.00	10.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CORAL CANTUS			13.392.0018.0063.0000					6.000,00
LUX								
3	3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
		Contribuições		3.3.50.41.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES			13.392.0018.2077.0000					1.660.000,00
DO MUNICÍPIO								
3	3	DESPESAS CORREN'					1.660.000,00	
3	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			13.392.0018.2078.0000					430.500,00
CULTURA								
3	3	DESPESAS CORREN'					430.500,00	
1	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			



**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
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			



Page 46

## Lei: 3225, Data: 20/12/2024

TOTAL	1.610.420,00
-------	--------------



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 47

## Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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







**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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO		15.452.0021.2086.0000		178.800,00			
3	1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.800,00		
		Contratação por Tempo Determinado			158.800,00		
		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			26.800,00		
		Obrigações Patronais			110.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00		
		Material de Consumo			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	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			970.000,00		
		Obras e Instalações			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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL		20.122.0022.2087.0000					326.700,00	
3	DESPESAS CORREN'					326.700,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL		20.605.0022.2088.0000					43.700,00	
3	DESPESAS CORREN'					43.700,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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'					280.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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'					8.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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					20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				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					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				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

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	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				
CASTRACÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0024.2093.0000						1.000,00	





Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 55

## Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTITAL		04.122.0001.2094.0000		148.000,00				
3	DESPESAS CORREN						148.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00						
	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	TotalGrupo	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					832.000,00		
	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			
SENTENCAS JUDICIAIS		04.846.0000.0202.0000						181.200,00
3	DESPESAS CORREN'						181.200,00	



Page 57

**Lei: 3225, Data: 20/12/2024**

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO	17.512.0003.5003.0000						12.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00		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		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	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	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	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	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	3.631.820,00
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	TotalGrupo	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

Page 60

**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 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)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>15.778.620,00</b>	<b>2.946.733,77</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>139.310.382,23</b>	<b>314.264,00</b>	<b>160.000.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.0.0	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.0.0	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.0.1	IPTU	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.2.0.0	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.2.0.1	IPTU - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.3.0.0	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.3.0.1	IPTU - Dívida Ativa	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.50.0.4.0.0	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.50.0.4.0.1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.0.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.0.1	ITBI	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.2.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	
1112.53.0.2.0.1	ITBI - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.3.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	
1112.53.0.3.0.1	ITBI - Dívida Ativa	Lei 1.502/1990 - CTM
1112.53.0.4.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.4.0.1	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	Lei 1.502/1990 - CTM
1113.00.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.0.0	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.0.1	IRRF - Trabalho	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1113.03.4.0.0.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.0.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	



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

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

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 - DÍVIDA ATIVA	
1114.51.1.3.01	ISSQN - Dívida Ativa	Lei 1.502/1990 - CTM
1114.51.1.4.00	ISSQN - DÍVIDA 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 Públicos	Lei 1.502/1990 - CTM, art. 192
1121.01.0.1.07	Taxa de Desmembramentos e Remembramentos	
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, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

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

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	Art. 149-A da CF/88
1241.50.0.1.01	COSIP - CEMIG	Legislação Municipal - COSIP
1241.50.0.1.02	COSIP - Prefeitura	
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	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	ALUGUEIS 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 Uso Bens Imóveis Públicos	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	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, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
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, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
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.TRANS.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	Ligação de Água	
1699.99.0.1.12	Ligação de Esgoto	
1699.99.0.1.13	Desligamento de Água	
1699.99.0.1.14	Tarifa de Expediente	
1699.99.0.1.15	Troca de Hidrômetro	
1699.99.0.1.16	Troca de Ramal	
1699.99.0.1.17	Mudança de Ligação de Água	
1699.99.0.1.18	Troca de Caixa	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 nº 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	TRANSF.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, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 8

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 126, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.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.)	
1713.50.2.1.04	Transf. FNS At. Especializada - Incr. MAC - Pref. (Em. Ind.)	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 126, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
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 PFVPS	
1713.50.3.1.02	Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde VIGSAN	
1713.50.3.1.03	Transf. SUS - Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
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	
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
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	
1713.50.5.1.03	Transferência do SUS - Transformação Digital no SUS	Portaria GMMMS nº 3.232, de 1º de março de 2024
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	Lei nº 9.766/1998
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	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Resolução FNDE nº 6, de 27 de fevereiro de 2018
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	
1714.51.0.1.01	Transferência do FNDE - PDDE	
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 9

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.52.0.1.01	Transferências do FNDE - PNAE	Resolução FNDE nº 20, de 02 de dezembro de 2020
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.53.0.1.01	Transferências do FNDE - 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. FNDE - 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 Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 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, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 10

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1721.50.0.1.01	ICMS	Constituição Federal - Artigo 158, inciso IV
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.01	IPVA	Constituição Federal - Artigo 158, inciso III
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.01	IPI - Municípios	Constituição Federal - Art. 159, inciso II, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	
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	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1723.50.0.1.03	Transf do Estado Programas de Saúde - PSC	Decreto Estadual 45.468, de 13/09/2010
1723.50.0.1.05	Transf do Estado Programas de Saúde - ERAF.E	Deliberação CIB-SUS/MG 2.164/2015
1723.50.0.1.07	Transf do Estado Programas de Saúde - POEPS	Resolução SES 5.250, de 19/4/2016
1723.50.0.1.15	Transf FES - Descentr. Comp. Espec. Assist. Farmac. PDCEAF	Resolução SES/MG 7.769/2021
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 SEDESE 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, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 11

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
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	
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Lei Federal 8 069/1990
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	
1791.99.0.1.02	Transf. de Pessoas Físicas para o Fundo Municipal do Idoso	Código de Postura Municipal
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	
1911.01.0.1.02	Multas por Animais Apreendidos	
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	Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
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.	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	
1922.99.0.1.01	Outras Restituições - Diligências	
1922.99.0.1.11	Outras Restituições - Principal	Portaria Conjunta TJMG nº 984/PR/2020
		Legislação própria



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

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

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1923.00.0.0.0.0	RESSARCIMENTOS	Termo de Permissão de Uso Precário
1923.99.0.0.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.1.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	
1923.99.0.1.0.1	Energia Elétrica do Mercado Municipal	
1923.99.0.2.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS – MUL TAS E JUROS	Termo de Permissão de Uso Precário
1923.99.0.2.0.1	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Multas e Juros	
1923.99.0.3.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS – DÍVIDA ATIVA	Termo de Permissão de Uso Precário
1923.99.0.3.0.1	Energia Elétrica do Mercado Municipal - Dívida Ativa	
1923.99.0.4.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	Termo de Permissão de Uso Precário
1923.99.0.4.0.1	Energia Elétr Mercado Municipal - Div Ativa - Multas e Juros	
1990.00.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	Código de Processo Civil e Estatuto da OAB
1999.00.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.12.0.0.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1999.12.2.0.0.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	
1999.12.2.1.0.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	
1999.12.2.1.0.1	Honorários de Sucumbência	
1999.99.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.0.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.0.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
1999.99.2.1.0.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas - Principal	
2000.00.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	Lei Municipal 3.110, de 23/05/2023
2100.00.0.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2112.00.0.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	
2112.52.0.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	
2112.52.0.1.0.0	OP.CRÉDITO INTERNAS Progr.SANEAMENTO-PRINCIPAL	
2112.52.0.1.0.1	Operação de Crédito BDMG 363346/23 ODS ONU Saneamento	
2119.00.0.0.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.0.0	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	



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

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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
2200.00.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.0.0	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	
9000.00.0.0.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9500.00.0.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.0.05	(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	PREVISÃO	
			RECEITA	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 profissio	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 profissio	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 (PN/		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 Esc		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 Manutençã		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 parlamentare	3.600.000,00	3.600.000,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã		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		PREVISÃO	
FRG.FRC.DET.	Descrição	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 destinad	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 GONCALVES, Nº 173 - CNPJ:18671271/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>		<b>22.470.350,00</b>	<b>5.617.587,50</b>
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
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>94.030.000,00</b>	<b>23.507.500,00</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>		<b>60.700.000,00</b>	<b>15.175.000,00</b>
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
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>		<b>116.500.350,00</b>	<b>29.125.087,50</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>			
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>		<b>17.666.000,00</b>	
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	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>		<b>15.765.000,00</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>		<b>15.625.000,00</b>	
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	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		<b>0,00</b>	
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	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>		<b>140.000,00</b>	
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	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		<b>0,00</b>	
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	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>		<b>-2.166.000,00</b>	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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

0,00  
-2.166.000,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

- 7.1 - Educação Infantil
- 7.2 - Ensino Fundamental
- 7.3 - Educação de Jovens e Adultos
- 7.4 - Educação Especial
- 7.5 - Administração Geral

13.848.000,00  
3.774.000,00  
8.928.000,00  
0,00  
1.146.000,00  
0,00

8. OUTRAS DESPESAS

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

1.917.000,00  
897.000,00  
1.020.000,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
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
- 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
- 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
- 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR
- 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil
- 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital

15.765.000,00  
13.848.000,00  
15.625.000,00  
0,00  
140.000,00  
0,00  
140.000,00  
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
- 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil
- 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital

87,84  
100,00  
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

- 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL
- 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL
- 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
- 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)
- 20.7 - OUTRAS

11.813.950,00  
5.333.650,00  
4.043.900,00  
0,00  
197.200,00  
2.239.200,00  
0,00  
0,00





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

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 (Obrigatório 100%)		
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.720.670,00
27.1 - Salário-Educação		1.011.000,00
27.2 - PDDE		2.670,00
27.3 - PNAE		355.000,00
27.4 - PNATE		254.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE		98.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		20.050,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.370.000,00
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		0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL		185.000,00
40. OUTRAS		1.829.850,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)		9.357.720,00



**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**

Quadro 17

Page 1

Lei: 3225, Data: 20/12/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão	Obrig.(15%)
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.470.350,00	3.370.552,50
1.1.1 - IPTU	9.340.000,00	1.401.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.500.000,00	1.125.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.840.000,00	276.000,00
1.2.1 - ITBI	2.000.350,00	300.052,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000.000,00	300.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350,00	52,50
1.3.1 - ISS	6.960.000,00	1.044.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.700.000,00	1.005.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	39.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.170.000,00	625.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	88.330.000,00	13.249.500,00
2.2 - Cota-Parte ITR	55.000.000,00	8.250.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	15.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	1.500.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	23.000.000,00	3.450.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	230.000,00	34.500,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	0,00	0,00
	110.800.350,00	16.620.052,50
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	Fixado	
4.1.1 - Despesas Correntes	9.920.360,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	9.228.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	692.360,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	11.201.400,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	11.081.400,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	120.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	722.200,16	
4.3.2 - Despesas de Capital	722.200,16	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	360.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	360.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	321.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	321.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	350.000,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	350.000,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	1.923.800,00	
4.7.2 - Despesas de Capital	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	1.000,00	
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>24.798.760,16</b>	
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	8.178.707,66	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	22,38	
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	14.375.200,00	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	13.070.200,00	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	1.305.000,00	
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	32.800,00	
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>14.408.000,00</b>	
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.041.400,00	
9.1.1 - Despesas Correntes	5.037.030,00	
9.1.2 - Despesas de Capital	4.370,00	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.213.800,00	
9.2.1 - Despesas Correntes	7.201.800,00	
9.2.2 - Despesas de Capital	12.000,00	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.216.500,00	
9.3.1 - Despesas Correntes	1.216.500,00	
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.300,00	
9.4.1 - Despesas Correntes	21.300,00	
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	695.800,00	
9.5.1 - Despesas Correntes	695.800,00	
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.200,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	12.200,00	
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	265.000,00	
9.7.1 - Despesas Correntes	265.000,00	
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>14.466.000,00</b>	
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>		
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	14.961.760,00	



**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**

- 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)
- 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)
- 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)
- 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)
- 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)
- 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)

**27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)**

18.415.200,00  
1.938.700,16  
381.300,00  
1.016.800,00  
362.200,00  
2.188.800,00

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
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
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>174.798.000,00</b>
<b>DEDUÇÃO</b>		
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
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-23.466.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>151.332.000,00</b>

**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



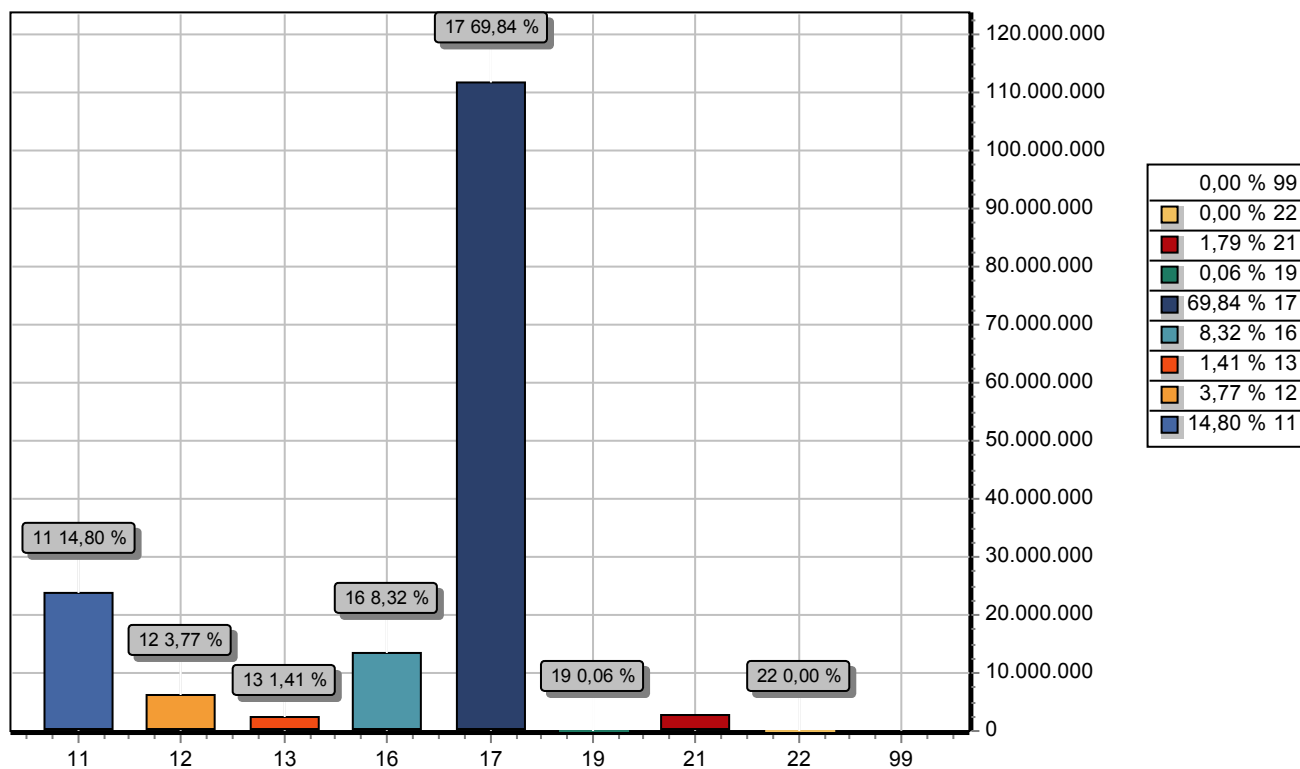
# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2025

## RECEITA PREVISTA



CODIGO		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





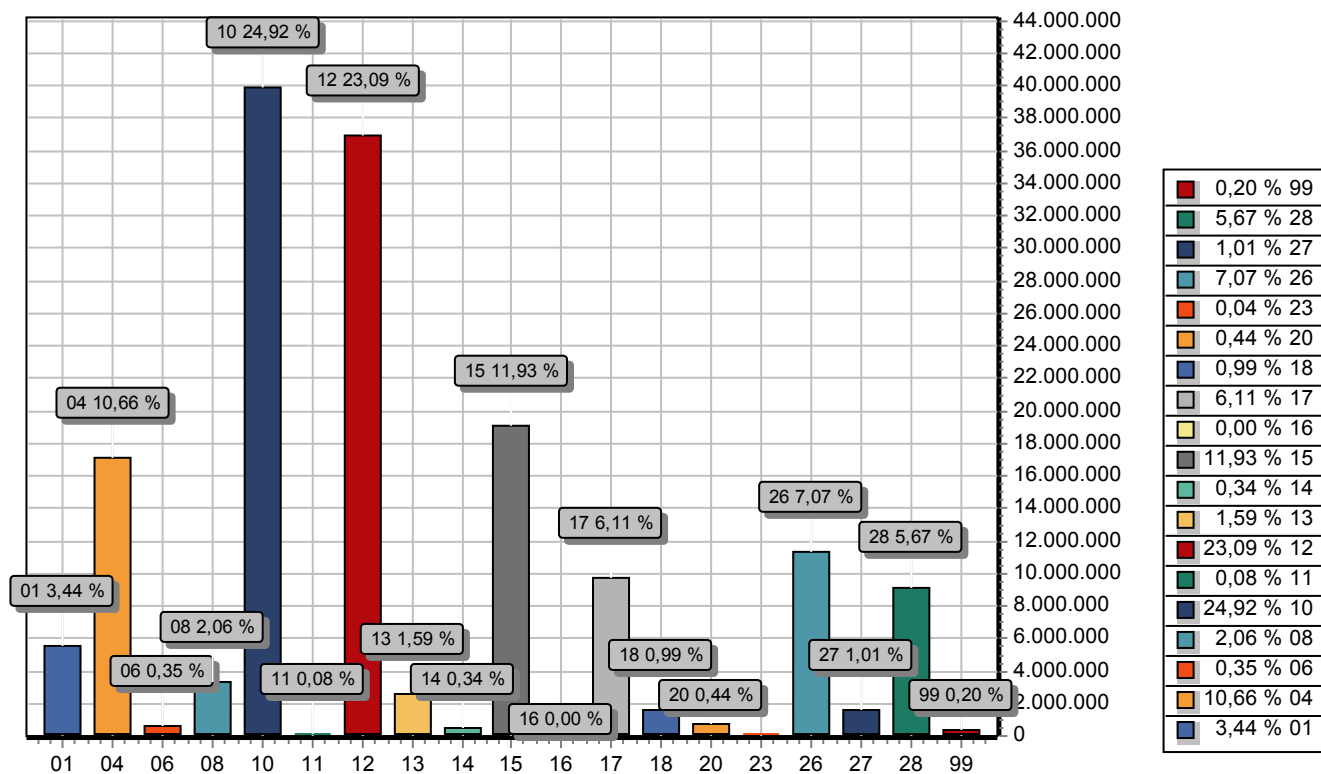
## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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	Vinculo	%	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 Remembramentos			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 J			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 Ativ			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			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			1.501.000.1.501.0-070 000	250,00
27	1122.01.0.3.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida A			1.501.000.1.501.0-070 000	1.400,00
28	1122.01.0.4.01	1	Taxas Prestação Serviços em Geral - Div Ativa - Multa			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 Ju			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	Vinculo	%	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 Vin		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 Vin		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 Enferr		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	1715.50.0.1.01	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 - IGDBF (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 (PSEMC		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 Obrigatória 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	Vinculo	%	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 de			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 Elétr Mercado Municipal - Div 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 M			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 Semoventes - 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	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	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
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>425.000,00</b>
	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
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.215.000,00</b>
	033		TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 5º				
	000		TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 5º				1.500,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.500,00</b>
	034		TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º				
	000		TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º				500,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>500,00</b>
	043		PDDE				
	001		PDDE				2.670,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.670,00</b>
	044		PNAE				
	002		PNAE - CC 24.753-7 (159)				355.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>355.000,00</b>
	045		PNATE				
	001		PNATE				254.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>254.000,00</b>
	046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
	012		ETI - Corrente - 31.503-6				68.000,00
	000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				30.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>98.000,00</b>
	047		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	001		QESE				1.011.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.011.000,00</b>
	052		TRANSF DE REC DO SUS PARA GESTÃO DO SUS				
	001		Transformação Digital no SUS - 30.690-8				50.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>50.000,00</b>
	053		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				
	000		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				12.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>12.000,00</b>
	054		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS				
	000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS				200,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>200,00</b>
	055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	007		ERAF.E - CC 26.433-4 (114)				160.000,00
	000		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				250.000,00
	043		PDCEAF Custeio - 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
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.305.000,00</b>
	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
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>63.000,00</b>

**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	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	057		MULTAS DE TRÂNSITO				
	001		MULTA				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		Increment. MAC - CCOF (Em. Ind.) - 30.690-8				2.300.000,00
	065		Increment. 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	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	092		ALIENAÇÃO DE BENS				
		002	ALIENA - Conta 12.217-3				18.000,00
							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			
<b>3</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO</b>					
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CORPO LEGISLATIVO					
01 01 01	CORPO LEGISLATIVO CM					
01	Legislativa					
01 031	Ação Legislativa					
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO					
01 031 0002 3001 0000	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL					
001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000		900.000,00
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
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
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
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	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
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
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 MUNICIPIO					
	04	Administração					
	04 124	Controle Interno					
	04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
	04 124 0001 2004 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA					
051		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			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 MUNICIPIO					
	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	CODENADORIA 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			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG</b>					
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 - Pessoal		.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	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	122 0001 2012 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL			
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			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG</b>					
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 OPERAÇÕES 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			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG</b>					
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	1.0	.000.1.500.1001-001 005	415.000,00
145	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.0	.000.1.500.1001-001 005	83.200,00
146	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.0	.000.1.500.1001-001 005	1.000,00
147	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.0	.000.1.500.1001-001 005	25.000,00
148	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.0	.000.1.500.1001-001 005	60.000,00
149	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	1.0	.000.1.500.1001-001 005	32.000,00
150	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0	.000.1.500.1001-001 005	26.000,00
151	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal	1.0	.000.1.500.1001-001 005	13.000,00
152	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação	1.0	.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	1.0	.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	1.0	.000.1.500.1001-001 005	650.000,00
158	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0	.000.1.500.1001-001 005	950.000,00
159	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.0	.000.1.500.1001-001 005	197.000,00
160	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.0	.000.1.500.1001-001 005	35.000,00
161	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.0	.000.1.500.1001-001 005	1.500,00
162	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.0	.000.1.500.1001-001 005	206.000,00
163	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0	.000.1.500.1001-001 005	15.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C	Loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG</b>					
164		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	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	1.000.1.500.1001-001 005	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	1.000.1.500.1001-001 005	300.000,00
168		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.000.1.500.1001-001 005	61.200,00
169		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.1.500.1001-001 005	6.000,00
170		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.000.1.500.1001-001 005	5.600,00
171		3.3.90.30.00		Material de Consumo	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	1.000.1.500.1001-001 005	45.000,00
174		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.1.500.1001-001 005	65.000,00
175		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.000.1.500.1001-001 005	6.350,00
176		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	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	1.000.1.500.1001-001 005	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	1.000.1.500.1001-001 005	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	1.000.1.500.1001-001 005	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	1.000.1.500.1001-001 005	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	1.000.1.500.1001-001 005	1.220.000,00
186		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.000.1.500.1001-001 005	249.200,00
187		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.1.500.1001-001 005	26.000,00
188		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.000.1.500.1001-001 005	1.500,00
189		3.3.90.30.00		Material de Consumo	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	1.000.1.500.1001-001 005	22.000,00
193		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.000.1.500.1001-001 005	6.000,00
194		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	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	1.000.1.500.1001-001 005	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	1.000.1.500.1001-001 005	660.000,00
199		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.000.1.500.1001-001 005	153.200,00
200		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.1.500.1001-001 005	106.000,00
201		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.000.1.500.1001-001 005	1.500,00
202		3.3.90.30.00		Material de Consumo	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			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG</b>					
206		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.0	0.000.1.500.1001-001 005	13.000,00
207		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0	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	0.000.1.540.1070-018 001	7.440.000,00
214		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0	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 - Pessoal		.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	0.000.1.540.1070-018 001	1.600.000,00
225		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0	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	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	0.000.1.542.1070-066 000	93.330,00
232		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0	0.000.1.540.1070-018 001	290.000,00
233		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0	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			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG</b>					
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 C	Loc	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	1.3	0.000.1.500.1002-002 006	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	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	1.000,00
	10	122 0001 2048 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE				
267			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	85.000,00
268			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	433.000,00
269			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	86.800,00
270			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	1.000,00
272			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	5.000,00
273			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	2.000,00
274			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	55.000,00
275			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	15.000,00
276			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	45.000,00
277			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	1.195.000,00
278			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		621.000.1.621.0-055 000	250.000,00
279			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		631.000.1.631.0-023 002	15.000,00
	02	06	02	DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS			
	10			Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0009	PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA				
	10	301 0009 1015 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE				
280			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	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	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	1.500.000,00
282			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		605.000.1.605.0-059 062	44.910,00
283			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	3.770.000,00
284			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 003	500.000,00
285			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		605.000.1.605.0-059 062	20.925,00
286			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	808.000,00
287			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000.1.600.0-059 003	103.600,00
288			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	270.000,00
289			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 003	18.000,00
290			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	2.000,00
291			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	360.000,00
292			3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000.1.600.0-052 001	10.000,00
293			3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000.1.600.0-059 003	300.000,00
294			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.3	0.000.1.600.3110-059 011	300.000,00
295			3.3.90.30.00	Material de Consumo		602.000.1.602.0-054 000	200,00
648			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.3	0.000.1.500.1002-002 006	8.000,00
296			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	15.000,00
297			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	750.000,00
298			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	45.000,00
299			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	185.000,00
300			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-052 001	16.500,00
301			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-059 003	89.500,00
302			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.3	0.000.1.600.3110-059 011	300.000,00
303			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	20.000,00
304			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal		600.000.1.600.0-052 001	19.130,00
305			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.3	0.000.1.500.1002-002 008	10.000,00
306			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000.1.600.0-052 001	4.370,00
649			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.3	0.000.1.500.1002-002 006	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			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG</b>					
	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		0.605.000.1.605.0-059 062	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		0.600.000.1.600.0-059 063	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		0.601.000.1.601.0-053 000	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		0.605.000.1.605.0-059 062	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		0.605.000.1.605.0-059 062	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 Ter	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 - Pessd	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		0.659.002.1.659.0-012 001	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		0.600.000.1.600.0-059 063	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		0.621.000.1.621.0-055 082	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			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG</b>					
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	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	200,16
350	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.3	1.000.1.600.3110-059 011	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	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	280.000,00
381	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	60.000,00
382	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.3	1.000.1.500.1002-002 008	20.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C	Loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>1</b>				<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG</b>		
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	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.000.1.500.1002-002 008	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	1.000.1.500.1002-002 008	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 ASSISTENCIA SOCIAL		
		04		Administração		
		04 122		Administração Geral		
		04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO		
		04 122 0001 2061 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL		
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 - Pessoal	.500.000.1.500.0-000 002	1.300,00
	02	07 02		COORDENADORIA DE AÇÃO 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) 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			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG</b>					
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		Serviços Socioassistenciais			
	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		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		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		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		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		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		Segurança de Renda			
	08 246 0012		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	08 246 0012 2067 0000		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		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	08		Assistência Social			

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C	Loc	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			
	08	243 0012 0015 0000		TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ			
455		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.749.000.1.749.0-065 001		6.000,00
	08	243 0012 0016 0000		TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO			
658		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 026		5.000,00
	08	243 0012 0017 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ			
659		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 026		10.420,00
	08	243 0015		APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO			
	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		6.000,00
662		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 026		5.000,00
	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		15.180,00
660		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 026		3.000,00
	08	245 0012 0020 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES			
457		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 002		10.120,00
	08	245 0012 0073 0000		APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS			
458		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 002		25.000,00
459		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.749.000.1.749.0-065 001		15.000,00
	08	245 0014		BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	08	245 0014 0016 0000		TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO			
460		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 002		372.000,00
461		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.749.000.1.749.0-065 001		5.000,00
	08	245 0014 0022 0000		TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA			
462		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 002		409.860,00
463		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.660.000.1.660.0-029 023		78.000,00
464		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.749.000.1.749.0-065 001		5.000,00
02	07	04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
	16		Habitação				
	16	481	Habitação Rural				
	16	481 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
	16	481 0001 2098 0000	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA				
465		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 002		2.000,00
	16	482	Habitação Urbana				
	16	482 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
	16	482 0001 2098 0000	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA				
466		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 002		2.000,00
02	07	05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
	14		Direitos da Cidadania				
	14	241	Assistência à Pessoa Idosa				
	14	241 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
	14	241 0001 0073 0000	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS				
467		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.749.000.1.749.0-065 002		40.000,00
	14	241 0001 2099 0000	APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO				
468		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 002		1.000,00
469		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 002		1.000,00
02	08	COORDENADORIA DE INDUSTRIA 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		20.000,00
	23	691 0016 2075 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				



Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG</b>					
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	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	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 - Pessoal		.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	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			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG</b>					
	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		DIVISAO DE OBRAS E ENGENHARIA			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04 122 0001 2080 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA			
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		DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO			
	06		Segurança Pública			
	06 183		Informação e Inteligência			
	06 183 0020		DESENVOLVIMENTO URBANO			
	06 183 0020 2081 0000		MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
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			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG</b>					
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 URBANSIMO				
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 C	Loc	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		.500.000.1.500.0-000 000	42.400,00
550			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	225.000,00
551			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	46.300,00
552			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	6.500,00
553			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	6.500,00
	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		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	20	605 0022 2088 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL				
555			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	37.600,00
556			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
557			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		.500.000.1.500.0-000 000	1.100,00
	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		.500.000.1.500.0-000 000	280.000,00
	20	606 0022 0034 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS				
680			3.3.50.41.00	Contribuições		.500.000.1.500.0-000 025	8.000,00
	20	606 0022 0035 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B ESCOLINHA E SERRAGEM				
681			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.-000 025	20.000,00
	20	606 0022 0038 0000	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO				
682			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.-000 025	5.000,00
	20	606 0022 0069 0000	TRANSF. FINANC. A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO DO TAGUÁ				
683			4.4.50.42.00	Auxílios		1.500.000.1.500.-000 025	10.000,00
	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		.500.000.1.500.0-000 000	2.800.000,00
560			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.501.000.1.501.0-070 000	700.000,00
561			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.754.000.1.754.0-090 012	285.000,00
562			4.4.93.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	1.100.000,00
	26	782 0023 1042 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS				
563			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
	26	782 0023 2089 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS				
564			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	195.500,00
565			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	960.000,00
566			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	208.720,00
567			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	83.600,00
568			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	1.500.000,00
569			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.501.000.1.501.0-070 000	668.530,00
570			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.708.000.1.708.0-008 001	31.050,00
571			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.720.000.1.720.0-086 000	905.000,00
572			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.750.000.1.750.-016 001	30.700,00
573			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	830.000,00
574			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.501.000.1.501.0-070 000	300.000,00
575			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.720.000.1.720.0-086 000	100.000,00
576			3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
	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			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG</b>					
	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 - Pesso		.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		CASTRACÃO 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
04 122 0001 5002 0000	AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO					
593	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.501.000.1.501.0-070 000		3.600,00
04 122 0001 6001 0000	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA					
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 - Pessoal		.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 VEICULOS, 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		
<b>2</b>	<b>DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO</b>				
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	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua			
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	Manutencao das Redes de Aguas 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	PTMG	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 Custeio - 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			Increment. MAC - CCOF (Em. Ind.) - 30.690-8		2.300.000,00
065			Increment. 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 C	Loc	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 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;

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/>