



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 2.995/2021

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ouro Fino para o exercício financeiro de 2022.

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 para o exercício financeiro de 2022 no montante de R\$ 105.990.800,00 (cento e cinco milhões, novecentos e noventa mil e oitocentos 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 2.950, de 25 de junho de 2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, 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 - Quadro I – Receita orçamentária por categoria e fonte;
- II - Quadro II – Despesa orçamentária por funções de governo;
- III - Quadro III – Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
- IV - Quadro IV – Resumo das receitas e despesas por órgãos.

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 2021;

b) ao excesso de arrecadação do exercício financeiro de 2022;

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 2022.

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



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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2022.

Ouro Fino, 10 de dezembro de 2021.

HENRIQUE ROSSI WOLF
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 12.899.070,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.502.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 725.690,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.983.420,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 84.316.400,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 99.520,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -12.560.200,00 | |
| SUB TOTAL | | 100.965.900,00 |
| TOTAL | | 100.965.900,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 17.624.329,39 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 24.900,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.000.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 5.024.900,00 |
| TOTAL | | 22.649.229,39 |

RESUMO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 113.526.100,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -12.560.200,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.024.900,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | 105.990.800,00 |
| TOTAL | 105.990.800,00 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.079.965,55 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 393.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.868.605,06 | |
| SUB TOTAL | | 83.341.570,61 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 17.624.329,39 |
| TOTAL | | 100.965.900,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 21.955.290,36 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 488.939,03 | |
| SUB TOTAL | | 22.444.229,39 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 205.000,00 |
| TOTAL | | 22.649.229,39 |

RESUMO

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 83.341.570,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 22.444.229,39 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 205.000,00 |
| TOTAL DE DESPESA | 105.990.800,00 |
| TOTAL | 105.990.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

FABIANO PAULINO DE SOUZA

T.C.

047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF

PREFEITO MUNICIPAL

354.171.456-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 113.526.100,00 |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 12.899.070,00 | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | | 12.118.050,00 | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 8.200.050,00 | | |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 6.200.000,00 | | |
| 1112.50.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | | 5.440.000,00 | | |
| 1112.50.0.1.01 | IPTU - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 2.883.200,00 | | |
| 1112.50.0.1.02 | IPTU - Educação | 2.20.01.001.005 | 1.360.000,00 | | |
| 1112.50.0.1.03 | IPTU - Saúde | 1.10.01.002.008 | 1.196.800,00 | | |
| 1112.50.0.2.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | | 50.000,00 | | |
| 1112.50.0.2.01 | IPTU - Multas e Juros - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 26.500,00 | | |
| 1112.50.0.2.02 | IPTU - Multas e Juros - Educação | 2.20.01.001.005 | 12.500,00 | | |
| 1112.50.0.2.03 | IPTU - Multas e Juros - Saúde | 1.10.01.002.008 | 11.000,00 | | |
| 1112.50.0.3.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | | 600.000,00 | | |
| 1112.50.0.3.01 | IPTU - Dívida Ativa - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 318.000,00 | | |
| 1112.50.0.3.02 | IPTU - Dívida Ativa - Educação | 2.20.01.001.005 | 150.000,00 | | |
| 1112.50.0.3.03 | IPTU - Dívida Ativa - Saúde | 1.10.01.002.008 | 132.000,00 | | |
| 1112.50.0.4.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | | 110.000,00 | | |
| 1112.50.0.4.01 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 58.300,00 | | |
| 1112.50.0.4.02 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação | 2.20.01.001.005 | 27.500,00 | | |
| 1112.50.0.4.03 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde | 1.10.01.002.008 | 24.200,00 | | |
| 1112.53.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | | 2.000.050,00 | | |
| 1112.53.0.1.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | | 2.000.000,00 | | |
| 1112.53.0.1.01 | ITBI - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 1.060.000,00 | | |
| 1112.53.0.1.02 | ITBI - Educação | 2.20.01.001.005 | 500.000,00 | | |
| 1112.53.0.1.03 | IPTU - Saúde | 1.10.01.002.008 | 440.000,00 | | |
| 1112.53.0.2.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | | 30,00 | | |
| 1112.53.0.2.01 | ITBI - Multas e Juros - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 15,90 | | |
| 1112.53.0.2.02 | ITBI - Multas e Juros - Educação | 2.20.01.001.005 | 7,50 | | |
| 1112.53.0.2.03 | ITBI - Multas e Juros - Saúde | 1.10.01.002.008 | 6,60 | | |
| 1112.53.0.3.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | | 10,00 | | |
| 1112.53.0.3.01 | ITBI - Dívida Ativa - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 5,30 | | |
| 1112.53.0.3.02 | ITBI - Dívida Ativa - Educação | 2.20.01.001.005 | 2,50 | | |
| 1112.53.0.3.03 | ITBI - Dívida Ativa - Saúde | 1.10.01.002.008 | 2,20 | | |
| 1112.53.0.4.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | | 10,00 | | |
| 1112.53.0.4.01 | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 5,30 | | |
| 1112.53.0.4.02 | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação | 2.20.01.001.005 | 2,50 | | |
| 1112.53.0.4.03 | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde | 1.10.01.002.008 | 2,20 | | |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.340.000,00 | | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.340.000,00 | | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 1.300.000,00 | | |
| 1113.03.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | | 1.300.000,00 | | |
| 1113.03.1.1.01 | IRRF - Trabalho - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 689.000,00 | | |
| 1113.03.1.1.02 | IRRF - Trabalho - Educação | 2.20.01.001.005 | 325.000,00 | | |
| 1113.03.1.1.03 | IRRF - Trabalho - Saúde | 1.10.01.002.008 | 286.000,00 | | |
| 1113.03.4.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 40.000,00 | | |
| 1113.03.4.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 40.000,00 | | |
| 1113.03.4.1.01 | IRRF - Outros Rendimentos - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 21.200,00 | | |
| 1113.03.4.1.02 | IRRF - Outros Rendimentos - Educação | 2.20.01.001.005 | 10.000,00 | | |
| 1113.03.4.1.03 | IRRF - Outros Rendimentos - Saúde | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| | | 1.10.01.002.008 | 8.800,00 | | |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | | 2.578.000,00 | | |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 2.578.000,00 | | |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 2.578.000,00 | | |
| 1114.51.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | | 2.520.000,00 | | |
| 1114.51.1.1.01 | ISSQN - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 1.335.600,00 | | |
| 1114.51.1.1.02 | ISSQN - Educação | 2.20.01.001.005 | 630.000,00 | | |
| 1114.51.1.1.03 | ISSQN - Saúde | 1.10.01.002.008 | 554.400,00 | | |
| 1114.51.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS | | 23.000,00 | | |
| 1114.51.1.2.01 | ISSQN - Multas e Juros - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 12.190,00 | | |
| 1114.51.1.2.02 | ISSQN - Multas e Juros - Educação | 2.20.01.001.005 | 5.750,00 | | |
| 1114.51.1.2.03 | ISSQN - Multas e Juros - Saúde | 1.10.01.002.008 | 5.060,00 | | |
| 1114.51.1.3.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA | | 30.000,00 | | |
| 1114.51.1.3.01 | ISSQN - Dívida Ativa - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 15.900,00 | | |
| 1114.51.1.3.02 | ISSQN - Dívida Ativa - Educação | 2.20.01.001.005 | 7.500,00 | | |
| 1114.51.1.3.03 | ISSQN - Dívida Ativa - Saúde | 1.10.01.002.008 | 6.600,00 | | |
| 1114.51.1.4.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS | | 5.000,00 | | |
| 1114.51.1.4.01 | ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 2.650,00 | | |
| 1114.51.1.4.02 | ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação | 2.20.01.001.005 | 1.250,00 | | |
| 1114.51.1.4.03 | ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde | 1.10.01.002.008 | 1.100,00 | | |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | | | 780.960,00 | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 622.700,00 | | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 622.700,00 | | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 521.700,00 | | |
| 1121.01.0.1.01 | Taxa Licença Localização e Funcionamento | 0.00.01.070.000 | 400.000,00 | | |
| 1121.01.0.1.03 | Taxa de Licença para Publicidade | 0.00.01.070.000 | 100,00 | | |
| 1121.01.0.1.04 | Taxa Licença Execução de Obras | 0.00.01.070.000 | 120.000,00 | | |
| 1121.01.0.1.06 | Taxa Licença Ocupação Vias e Logradouros Públicos | 0.00.01.070.000 | 1.600,00 | | |
| 1121.01.0.2.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | | 6.000,00 | | |
| 1121.01.0.2.01 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Multas e Juros | 0.00.01.070.000 | 6.000,00 | | |
| 1121.01.0.3.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 80.000,00 | | |
| 1121.01.0.3.01 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa | 0.00.01.070.000 | 80.000,00 | | |
| 1121.01.0.4.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | | 15.000,00 | | |
| 1121.01.0.4.01 | Taxas Exerc Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0.00.01.070.000 | 15.000,00 | | |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 158.260,00 | | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 158.260,00 | | |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | 158.200,00 | | |
| 1122.01.0.1.01 | Taxa de Expediente de Certidão | 0.00.01.070.000 | 21.000,00 | | |
| 1122.01.0.1.02 | Taxa de Serviços Cadastrais | 0.00.01.070.000 | 13.200,00 | | |
| 1122.01.0.1.03 | Taxa de Averbação Diversas | 0.00.01.070.000 | 24.000,00 | | |
| 1122.01.0.1.04 | Taxa de Cemitérios | 0.00.01.070.000 | 100.000,00 | | |
| 1122.01.0.2.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D | | 30,00 | | |
| 1122.01.0.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | 0.00.01.070.000 | 30,00 | | |
| 1122.01.0.3.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | | 20,00 | | |
| 1122.01.0.3.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 0.00.01.070.000 | 20,00 | | |
| 1122.01.0.4.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D | | 10,00 | | |
| 1122.01.0.4.01 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Div Ativa - Multas e Jur | 0.00.01.070.000 | 10,00 | | |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 60,00 | |
| 1131.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 60,00 | | |
| 1131.53.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E | | 60,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| | OBRAS COMPLEMEN | | | | |
| 1131.53.0.3.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | | 50,00 | | |
| 1131.53.0.3.01 | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa | 0.00.01.070.000 | 50,00 | | |
| 1131.53.0.4.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | | 10,00 | | |
| 1131.53.0.4.01 | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0.00.01.070.000 | 10,00 | | |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 4.502.000,00 | |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 4.502.000,00 | |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 4.502.000,00 | | |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 4.502.000,00 | | |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 4.400.000,00 | | |
| 1241.50.0.1.01 | COSIP - CEMIG | 4.40.01.017.002 | 3.900.000,00 | | |
| 1241.50.0.1.02 | COSIP - Prefeitura | 0.00.01.070.000 | 500.000,00 | | |
| 1241.50.0.2.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 4.000,00 | | |
| 1241.50.0.2.02 | COSIP - Prefeitura - Multas e Juros | 0.00.01.070.000 | 4.000,00 | | |
| 1241.50.0.3.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 80.000,00 | | |
| 1241.50.0.3.02 | COSIP - Prefeitura - Dívida Ativa | 0.00.01.070.000 | 80.000,00 | | |
| 1241.50.0.4.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 18.000,00 | | |
| 1241.50.0.4.02 | COSIP - Prefeitura - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0.00.01.070.000 | 18.000,00 | | |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 725.690,00 | |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 144.200,00 | |
| 1311.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 144.200,00 | | |
| 1311.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMÍOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | 142.700,00 | | |
| 1311.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 142.700,00 | | |
| 1311.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 138.000,00 | | |
| 1311.01.1.1.01 | Aluguel do Centro Cultural | 0.00.01.070.000 | 12.000,00 | | |
| 1311.01.1.1.02 | Aluguel de Box do Mercado Municipal | 0.00.01.070.000 | 110.000,00 | | |
| 1311.01.1.1.03 | Aluguel de Box da Rodoviária | 0.00.01.070.000 | 16.000,00 | | |
| 1311.01.1.2.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.700,00 | | |
| 1311.01.1.2.01 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 0.00.01.070.000 | 1.700,00 | | |
| 1311.01.1.3.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | | 2.500,00 | | |
| 1311.01.1.3.01 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 0.00.01.070.000 | 2.500,00 | | |
| 1311.01.1.4.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | | 500,00 | | |
| 1311.01.1.4.01 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0.00.01.070.000 | 500,00 | | |
| 1311.02.0.0.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US | | 1.500,00 | | |
| 1311.02.0.1.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US | | 1.500,00 | | |
| 1311.02.0.1.01 | Conc Perm Autoriz ou Cessão Dir Uso Bens Imóveis Públicos | 0.00.01.070.000 | 1.500,00 | | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 581.490,00 | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 581.490,00 | | |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 581.490,00 | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 581.490,00 | | |
| 1321.01.0.1.01 | Remun Depós Bancários - Rec. Imp. Transf. Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 180.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG | 2.23.01.006.001 | 2.200,00 | | |
| 1321.01.0.1.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - RECMIN | 4.40.01.008.001 | 150,00 | | |
| 1321.01.0.1.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - SERSAU | 1.14.01.012.001 | 420,00 | | |
| 1321.01.0.1.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 4.40.01.016.001 | 300,00 | | |
| 1321.01.0.1.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 4.40.01.017.002 | 27.500,00 | | |
| 1321.01.0.1.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 2.21.01.018.001 | 134.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Federal | 2.24.01.022.001 | 25,00 | | |
| 1321.01.0.1.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVSA Federal | 1.13.01.023.002 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Federal | 4.40.01.024.000 | 1.100,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1321.01.0.1.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 3.30.01.029.000 | 6.500,00 | | |
| 1321.01.0.1.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVAS | 3.32.01.042.000 | 30,00 | | |
| 1321.01.0.1.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE | 2.22.01.043.001 | 20,00 | | |
| 1321.01.0.1.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 2.22.01.044.002 | 1.200,00 | | |
| 1321.01.0.1.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 2.22.01.045.001 | 2.200,00 | | |
| 1321.01.0.1.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE | 2.22.01.046.000 | 4.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - QESE | 2.22.01.047.001 | 6.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV | 1.11.01.053.000 | 1.200,00 | | |
| 1321.01.0.1.54 | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTSUS | 1.11.01.054.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.55 | Remuneração de Depósitos Bancários - FES | 1.12.01.055.000 | 20.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.56 | Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS | 3.31.01.056.000 | 600,00 | | |
| 1321.01.0.1.57 | Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA | 4.40.01.057.001 | 30,00 | | |
| 1321.01.0.1.59 | Remuneração de Depósitos Bancários - BMASPS | 1.11.01.059.000 | 7.890,00 | | |
| 1321.01.0.1.62 | Remuneração de Depósitos Bancários - ABLANC | 4.40.01.062.001 | 400,00 | | |
| 1321.01.0.1.64 | Remun Depósitos Bancários Transf Especial União | 4.40.01.064.000 | 1.300,00 | | |
| 1321.01.0.1.65 | Remuneração de Depósitos Bancários - FIA | 4.40.01.065.001 | 350,00 | | |
| 1321.01.0.1.68 | Rem Depós Bancários - Acordo Judicial Vale Brumadinho | 4.40.01.068.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.69 | Remun Depósitos Bancários Transf Especial Estado | 4.40.01.069.000 | 650,00 | | |
| 1321.01.0.1.70 | Remun de Depósitos Bancários - Outros Rec Não Vinculados | 0.00.01.070.000 | 166.900,00 | | |
| 1321.01.0.1.71 | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Estadual | 2.24.01.071.000 | 25,00 | | |
| 1321.01.0.1.76 | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVSA Estadual | 1.13.01.076.000 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Estadual | 4.40.01.081.000 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - FEP | 4.40.01.086.000 | 1.500,00 | | |
| 1321.01.0.1.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA | 4.40.01.092.000 | 8.700,00 | | |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 10.983.420,00 | |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | 10.118.420,00 | |
| 1611.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 10.118.420,00 | | |
| 1611.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 10.118.420,00 | | |
| 1611.01.0.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | | 10.021.220,00 | | |
| 1611.01.0.1.01 | Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas | 0.00.01.070.000 | 20,00 | | |
| 1611.01.0.1.02 | TARIFA DE ÁGUA | 0.00.01.070.000 | 7.800.000,00 | | |
| 1611.01.0.1.03 | TARIFA DE ESGOTO | 0.00.01.070.000 | 2.124.000,00 | | |
| 1611.01.0.1.04 | RELIGAMENTO DE ÁGUA | 0.00.01.070.000 | 97.200,00 | | |
| 1611.01.0.2.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO | | 97.200,00 | | |
| 1611.01.0.2.01 | OUTRAS MULTAS DE SERVIÇOS | 0.00.01.070.000 | 97.200,00 | | |
| 1620.00.0.0.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | | 33.000,00 | |
| 1621.00.0.0.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | 33.000,00 | | |
| 1621.02.0.0.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS | | 33.000,00 | | |
| 1621.02.0.1.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC | | 33.000,00 | | |
| 1621.02.0.1.01 | Tarifas de Terminais Rodoviários | 0.00.01.070.000 | 33.000,00 | | |
| 1630.00.0.0.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE | | | 30.000,00 | |
| 1631.00.0.0.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE | | 30.000,00 | | |
| 1631.53.0.0.00 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | | 30.000,00 | | |
| 1631.53.0.1.00 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL | | 30.000,00 | | |
| 1631.53.0.1.01 | Prestação de Serviços de Saúde - SERSAU | 1.14.01.012.001 | 30.000,00 | | |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | | 802.000,00 | |
| 1699.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 802.000,00 | | |
| 1699.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 802.000,00 | | |
| 1699.99.0.1.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 802.000,00 | | |
| 1699.99.0.1.01 | Serviços Prestados no Poliesportivo - Uso da Quadra | 0.00.01.070.000 | 2.500,00 | | |
| 1699.99.0.1.02 | LIGAÇÃO DE ÁGUA | 0.00.01.070.000 | 127.200,00 | | |
| 1699.99.0.1.03 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | 0.00.01.070.000 | 16.650,00 | | |
| 1699.99.0.1.04 | DESLIGAMENTO DE ÁGUA | 0.00.01.070.000 | 16.650,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1699.99.0.1.05 | TARIFA DE EXPEDIENTE | 0.00.01.070.000 | 472.500,00 | | |
| 1699.99.0.1.06 | TROCA DE HIDROMETRO | 0.00.01.070.000 | 16.650,00 | | |
| 1699.99.0.1.07 | TROCA DE RAMAL | 0.00.01.070.000 | 9.000,00 | | |
| 1699.99.0.1.08 | MUDANÇA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 0.00.01.070.000 | 18.000,00 | | |
| 1699.99.0.1.09 | TROCA DE CAIXA | 0.00.01.070.000 | 16.650,00 | | |
| 1699.99.0.1.10 | PADRONIZAÇÃO | 0.00.01.070.000 | 9.000,00 | | |
| 1699.99.0.1.11 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS | 0.00.01.070.000 | 97.200,00 | | |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 84.316.400,00 | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 43.226.400,00 | |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 37.827.000,00 | | |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 37.750.000,00 | | |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 35.000.000,00 | | |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 35.000.000,00 | | |
| 1711.51.1.1.01 | FPM - Mensal - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 16.804.163,50 | | |
| 1711.51.1.1.02 | FPM - Mensal - Educação | 2.20.01.001.005 | 7.720.497,50 | | |
| 1711.51.1.1.03 | FPM - Mensal - Saúde | 1.10.01.002.008 | 10.475.339,00 | | |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | | 1.450.000,00 | | |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | | 1.450.000,00 | | |
| 1711.51.2.1.01 | FPM - 1% Dezembro - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 1.087.500,00 | | |
| 1711.51.2.1.02 | FPM - 1% Dezembro - Educação | 2.20.01.001.005 | 362.500,00 | | |
| 1711.51.3.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | | 1.300.000,00 | | |
| 1711.51.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | | 1.300.000,00 | | |
| 1711.51.3.1.01 | FPM - 1% Julho - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 975.000,00 | | |
| 1711.51.3.1.02 | FPM - 1% Julho - Educação | 2.20.01.001.005 | 325.000,00 | | |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 77.000,00 | | |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 77.000,00 | | |
| 1711.52.0.1.01 | ITR - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 40.810,00 | | |
| 1711.52.0.1.02 | ITR - Educação | 2.20.01.001.005 | 19.250,00 | | |
| 1711.52.0.1.03 | ITR - Saúde | 1.10.01.002.008 | 16.940,00 | | |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | 622.000,00 | | |
| 1712.51.0.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | | 12.000,00 | | |
| 1712.51.0.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | | 12.000,00 | | |
| 1712.51.0.1.01 | Cota-Parte da CFEM | 4.40.01.008.001 | 12.000,00 | | |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | | 610.000,00 | | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP PRINCIPAL | | 610.000,00 | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP PRINCIPAL | | 610.000,00 | | |
| 1712.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 4.40.01.086.000 | 610.000,00 | | |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 3.276.000,00 | | |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 3.276.000,00 | | |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 2.800.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 2.800.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.01 | Transf Rec Bloco Manut ASPS Atenção Primária | 1.11.01.059.003 | 2.500.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.02 | Transf Rec Bloco Manut ASPS Atenção Primária - EITSAB | 1.11.01.059.011 | 300.000,00 | | |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 10.000,00 | | |
| 1713.50.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 10.000,00 | | |
| 1713.50.2.1.01 | Transf Rec Bloco Manut ASPS Atenção Especializada - BLMAC | 1.11.01.059.005 | 10.000,00 | | |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | | 222.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | | | |
| 1713.50.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 222.000,00 | | |
| 1713.50.3.1.01 | Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde PFVPS | 1.11.01.059.036 | 200.000,00 | | |
| 1713.50.3.1.02 | Transf Rec Bloco Manut ASPS Vigilância em Saúde VIGSAN | 1.11.01.059.053 | 22.000,00 | | |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 220.000,00 | | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 220.000,00 | | |
| 1713.50.4.1.01 | Transf Rec Bloco Manut ASPS Assist Farmacêutica ERAF.F | 1.11.01.059.013 | 220.000,00 | | |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 24.000,00 | | |
| 1713.50.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 24.000,00 | | |
| 1713.50.5.1.01 | Transf Rec Bloco Manut ASPS Gestão do SUS SANSAU | 1.11.01.059.047 | 24.000,00 | | |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | 991.400,00 | | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 410.000,00 | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 410.000,00 | | |
| 1714.50.0.1.01 | Transferências do FNDE - QESE | 2.22.01.047.001 | 410.000,00 | | |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | 1.400,00 | | |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | 1.400,00 | | |
| 1714.51.0.1.01 | Transferência do FNDE - PDDE | 2.22.01.043.001 | 1.400,00 | | |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | | 340.000,00 | | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | | 340.000,00 | | |
| 1714.52.0.1.01 | Transferências do FNDE - PNAE | 2.22.01.044.002 | 340.000,00 | | |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | 240.000,00 | | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | 240.000,00 | | |
| 1714.53.0.1.01 | Transferências do FNDE - PNATE | 2.22.01.045.001 | 240.000,00 | | |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 290.000,00 | | |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 290.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 290.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do FNAS - SCFV (PSB) | 3.30.01.029.021 | 60.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do FNAS - PAIF (PSB) | 3.30.01.029.021 | 60.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do FNAS - IGDSUAS (GSUAS) | 3.30.01.029.006 | 12.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF (GBF) | 3.30.01.029.005 | 30.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do FNAS - PAEFI (PSEMC) | 3.30.01.029.023 | 60.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.06 | Transferências de Recursos do FNAS - PAC (PSEMC) | 3.30.01.029.023 | 50.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.08 | Transf FNAS Expansão Piso Média Complex - MSE (PSEMC) | 3.30.01.029.023 | 18.000,00 | | |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 60.000,00 | | |
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | | 60.000,00 | | |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | | 60.000,00 | | |
| 1717.99.0.1.01 | Transferências de Convênio com a União - CT.ECT | 4.40.01.024.009 | 60.000,00 | | |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 160.000,00 | | |
| 1719.58.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° | | 160.000,00 | | |
| 1719.58.0.1.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° | | 160.000,00 | | |
| 1719.58.0.1.01 | Transf Obrigatória Decorrente da LC 176/2020 | 0.00.01.070.000 | 160.000,00 | | |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | | 30.310.000,00 | |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 27.754.000,00 | | |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 22.000.000,00 | | |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 22.000.000,00 | | |
| 1721.50.0.1.01 | ICMS - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 11.660.000,00 | | |
| 1721.50.0.1.02 | ICMS - Educação | 2.20.01.001.005 | 5.500.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1721.50.0.1.03 | ICMS - Saúde | 1.10.01.002.008 | 4.840.000,00 | | |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 5.500.000,00 | | |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 5.500.000,00 | | |
| 1721.51.0.1.01 | IPVA - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 2.915.000,00 | | |
| 1721.51.0.1.02 | IPVA - Educação | 2.20.01.001.005 | 1.375.000,00 | | |
| 1721.51.0.1.03 | IPVA - Saúde | 1.10.01.002.008 | 1.210.000,00 | | |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 224.000,00 | | |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 224.000,00 | | |
| 1721.52.0.1.01 | IPI - Municípios - Não Vinculado | 0.00.01.000.000 | 118.720,00 | | |
| 1721.52.0.1.02 | IPI - Municípios - Educação | 2.20.01.001.005 | 56.000,00 | | |
| 1721.52.0.1.03 | IPI - Municípios - Saúde | 1.10.01.002.008 | 49.280,00 | | |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | | 30.000,00 | | |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | | 30.000,00 | | |
| 1721.53.0.1.01 | Cota-Parte da CIDE | 4.40.01.016.001 | 30.000,00 | | |
| 1723.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 1.576.000,00 | | |
| 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 1.576.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 1.576.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.01 | Transf Estado Progr Saúde - Rede Urg e Emergência | 1.12.01.055.017 | 1.200.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.02 | Transf do Estado Programas de Saúde - IFARMA | 1.12.01.055.009 | 18.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.03 | Transf do Estado Programas de Saúde - PSC | 1.12.01.055.014 | 45.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.04 | Transf do Estado Programas de Saúde - PFVSMG | 1.12.01.055.012 | 120.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.05 | Transf do Estado Programas de Saúde - ERAF.E | 1.12.01.055.007 | 120.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.06 | Transf do Estado Programas de Saúde - PNAISP | 1.12.01.055.023 | 8.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.07 | Transf do Estado Programas de Saúde - POEPS | 1.12.01.055.027 | 65.000,00 | | |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 980.000,00 | | |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 80.000,00 | | |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | 80.000,00 | | |
| 1729.51.0.1.01 | Transf do Estado à Assistência Social - PMASOC | 3.31.01.056.002 | 80.000,00 | | |
| 1729.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 900.000,00 | | |
| 1729.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 900.000,00 | | |
| 1729.52.0.1.01 | Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEMG | 2.23.01.006.001 | 900.000,00 | | |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 10.700.000,00 | |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 10.700.000,00 | | |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 10.700.000,00 | | |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 10.700.000,00 | | |
| 1751.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FEB.70 | 2.21.01.018.001 | 7.476.640,00 | | |
| 1751.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FEB.30 | 2.21.01.019.001 | 3.223.360,00 | | |
| 1790.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 80.000,00 | |
| 1791.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 80.000,00 | | |
| 1791.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 80.000,00 | | |
| 1791.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL | | 80.000,00 | | |
| 1791.99.0.1.01 | Transferências de Pessoas Físicas - FIA | 4.40.01.065.001 | 80.000,00 | | |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 99.520,00 | |
| 1910.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | 930,00 | |
| 1911.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 930,00 | | |
| 1911.01.0.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA | | 530,00 | | |
| 1911.01.0.1.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL | | 500,00 | | |
| 1911.01.0.1.01 | Multas do Código de Postura Municipal | 0.00.01.070.000 | 500,00 | | |
| 1911.01.0.2.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS D | | 10,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1911.01.0.2.01 | Multas do Código de Postura Municipal - Multas e Juros | 0.00.01.070.000 | 10,00 | | |
| 1911.01.0.3.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | | 10,00 | | |
| 1911.01.0.3.01 | Multas do Código de Postura Municipal - Dívida Ativa | 0.00.01.070.000 | 10,00 | | |
| 1911.01.0.4.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D | | 10,00 | | |
| 1911.01.0.4.01 | Multas Cód Postura Munic - Dív Ativa - Multas e Juros | 0.00.01.070.000 | 10,00 | | |
| 1911.09.0.0.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 400,00 | | |
| 1911.09.0.1.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | | 400,00 | | |
| 1911.09.0.1.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 0.00.01.070.000 | 400,00 | | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 33.190,00 | |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | | 9.000,00 | | |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 9.000,00 | | |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 0.00.01.070.000 | 9.000,00 | | |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | | 10.800,00 | | |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 10.800,00 | | |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.00.01.070.000 | 9.000,00 | | |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 1.800,00 | | |
| 1922.99.0.1.01 | Outras Restituições - Diligências | 0.00.01.070.000 | 1.800,00 | | |
| 1923.00.0.0.00 | RESSARCIMENTOS | | 13.390,00 | | |
| 1923.99.0.0.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | | 13.390,00 | | |
| 1923.99.0.1.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | | 13.000,00 | | |
| 1923.99.0.1.01 | Energia Elétrica do Mercado Municipal | 0.00.01.070.000 | 13.000,00 | | |
| 1923.99.0.2.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA | | 50,00 | | |
| 1923.99.0.2.01 | Energia Elétrica do Mercado Municipal - Multas e Juros | 0.00.01.070.000 | 50,00 | | |
| 1923.99.0.3.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA | | 280,00 | | |
| 1923.99.0.3.01 | Energia Elétrica do Mercado Municipal - Dívida Ativa | 0.00.01.070.000 | 280,00 | | |
| 1923.99.0.4.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | | 60,00 | | |
| 1923.99.0.4.01 | Energia Elétr Mercado Municipal - Div Ativa - Multas e Juros | 0.00.01.070.000 | 60,00 | | |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 65.400,00 | |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 65.400,00 | | |
| 1999.12.0.0.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | | 45.000,00 | | |
| 1999.12.2.0.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 45.000,00 | | |
| 1999.12.2.1.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | | 45.000,00 | | |
| 1999.12.2.1.01 | Honorários de Sucumbência | 0.00.01.070.000 | 45.000,00 | | |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | 20.400,00 | | |
| 1999.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | | 20.400,00 | | |
| 1999.99.2.1.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.00.01.070.000 | 20.400,00 | | |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 5.024.900,00 |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 24.900,00 | |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 24.900,00 | |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 24.900,00 | | |
| 2213.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 24.900,00 | | |
| 2213.01.0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 4.40.01.092.000 | 24.900,00 | | |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 5.000.000,00 | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 2.000.000,00 | |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 2.000.000,00 | | |
| 2414.54.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | 1.500.000,00 | | |
| 2414.54.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | 1.500.000,00 | | |
| 2414.54.0.1.01 | Transf. de Convênios c/ União para Obras de Infraestrutura | 4.40.01.024.000 | 1.500.000,00 | | |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 500.000,00 | | |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 500.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| 2414.99.0.1.01 | Transferências de Convênios da União - Outros | 4.40.01.024.000 | 500.000,00 | | |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | | 3.000.000,00 | |
| 2421.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | | 100.000,00 | | |
| 2421.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 100.000,00 | | |
| 2421.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 100.000,00 | | |
| 2421.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do SUS - Estadual | 1.12.01.055.000 | 100.000,00 | | |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | | 700.000,00 | | |
| 2422.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | | 700.000,00 | | |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | | 700.000,00 | | |
| 2422.50.0.1.01 | Transferências de Convênios com o Estado para o SUS | 1.13.01.076.000 | 700.000,00 | | |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 2.200.000,00 | | |
| 2429.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 800.000,00 | | |
| 2429.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 800.000,00 | | |
| 2429.51.0.1.01 | Transferências do Estado para Programas de Educação | 2.25.01.020.000 | 800.000,00 | | |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 1.400.000,00 | | |
| 2429.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 1.400.000,00 | | |
| 2429.99.0.1.01 | Transf Estado Acordo Judicial Repar Imp Amb Vale Brumadinho | 4.40.01.068.000 | 1.400.000,00 | | |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | -12.560.200,00 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -12.560.200,00 | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -12.560.200,00 | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -12.560.200,00 | |
| 9510.00.0.0.01 | Cota-Parte do FPM - Cota | 2.20.01.001.005 | -7.000.000,00 | | |
| 9510.00.0.0.02 | Cota-Parte do ITR - Princ | 2.20.01.001.005 | -15.400,00 | | |
| 9510.00.0.0.03 | Cota-Parte do ICMS - Prin | 2.20.01.001.005 | -4.400.000,00 | | |
| 9510.00.0.0.04 | Cota-Parte do IPVA - Prin | 2.20.01.001.005 | -1.100.000,00 | | |
| 9510.00.0.0.05 | Cota-Parte do IPI - Munic | 2.20.01.001.005 | -44.800,00 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 105.990.800,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

100.965.900,00

RECEITA DE CAPITAL

5.024.900,00

Total Geral das Receitas**105.990.800,00**FABIANO PAULINO DE SOUZA
T.C.
047.546.366-86HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 83.341.570,61 |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 45.079.965,55 | |
| 31.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 155.404,55 | | |
| 31.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 155.404,55 | | | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 44.924.561,00 | | |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 705.000,00 | | | |
| 31.90.03 | PENSÕES | 670.000,00 | | | |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.160.800,00 | | | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.678.000,00 | | | |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.842.880,00 | | | |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 564.000,00 | | | |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 883.000,00 | | | |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | | | |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.400.881,00 | | | |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 393.000,00 | |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 393.000,00 | | |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 388.000,00 | | | |
| 32.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.000,00 | | | |
| 33.00.00 | A DEFINIR | 0,02 | | | |
| 33.00.00 | A DEFINIR | | 0,02 | | |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 37.868.605,06 | |
| 33.30.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 230.000,00 | | |
| 33.30.41 | CONTRIBUIÇÕES | 230.000,00 | | | |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 4.960.568,09 | | |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.325.518,18 | | | |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.635.049,91 | | | |
| 33.60.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | | 264.000,00 | | |
| 33.60.45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 264.000,00 | | | |
| 33.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 403.500,00 | | |
| 33.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 403.500,00 | | | |
| 33.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 145.843,12 | | |
| 33.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 145.843,12 | | | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 31.814.693,83 | | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 454.790,00 | | | |
| 33.90.20 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 10.000,00 | | | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.588.649,09 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 20.000,00 | | | |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.378.409,09 | | | |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 44.900,00 | | | |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 219.800,00 | | | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 210.800,00 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.740.685,65 | | | |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 697.700,00 | | | |
| 33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.889.360,00 | | | |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.025.020,00 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | | | |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 304.800,00 | | | |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.600,00 | | | |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 155.180,00 | | | |
| 33.93.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e | | 50.000,00 | | |
| 33.93.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 22.444.229,39 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 21.955.290,36 | |
| 44.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 258.059,08 | | |
| 44.50.42 | AUXÍLIOS | 258.059,08 | | | |
| 44.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 83.176,65 | | |
| 44.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 83.176,65 | | | |
| 44.90.00 | | | 21.114.054,63 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**Lei: 2995, Data: 10/12/2021**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|-----------------------|
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.100.136,36 | | | |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.101.918,27 | | | |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.912.000,00 | | | |
| 44.93.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e | | 500.000,00 | | |
| 44.93.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | | | |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 488.939,03 | |
| 46.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 3.939,03 | | |
| 46.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 3.939,03 | | | |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 485.000,00 | | |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 485.000,00 | | | |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 205.000,00 |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 205.000,00 | |
| 99.99.00 | Reserva de Contingência | | 205.000,00 | | |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 205.000,00 | | | |
| | | | T O T A L | | 105.990.800,00 |

FABIANO PAULINO DE SOUZA
T.C.
047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 2995, Data: 10/12/2021**

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL 01 CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 841.650,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 643.150,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 643.150,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 523.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.00.01.000.000 | 120.150,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 198.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 198.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.00.01.000.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.000.000 | 34.500,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.00.01.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.00.01.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.00.01.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.00.01.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.000.000 | 58.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.00.01.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.00.01.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 125.850,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 125.850,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 125.850,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.00.01.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.00.01.000.000 | 105.850,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 967.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| PODER ORGÃO | 01 CAMARA MUNICIPAL 02 SECRETARIA GERAL | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.678.350,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.061.850,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.061.850,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.00.01.000.000 | 39.850,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 790.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.00.01.000.000 | 182.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.00.01.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 616.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 616.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.00.01.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.000.000 | 107.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.00.01.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.00.01.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.00.01.000.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.000.000 | 311.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 0.00.01.000.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.00.01.000.000 | 36.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.00.01.000.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.00.01.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.00.01.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 135.150,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 135.150,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 135.150,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.00.01.000.000 | 25.150,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.00.01.000.000 | 110.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.813.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| PODER ORGÃO | | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.236.740,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 810.740,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 810.740,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 658.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.00.01.000.000 | 152.740,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 426.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 426.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.00.01.000.000 | 20.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.000.000 | 39.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.000.000 | 11.500,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.00.01.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.00.01.000.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.00.01.070.000 | 45.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.236.740,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.182.080,01 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.688.280,00 | |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 80.000,00 | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.00.01.000.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.608.280,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.00.01.000.000 | 705.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 0.00.01.000.000 | 670.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.00.01.000.000 | 22.250,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 1.746.800,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.00.01.000.000 | 407.230,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.00.01.000.000 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | A DEFINIR | 0.00.01.000.025 | 0,01 | | | |
| 3.3.00.00 | A DEFINIR | | | 0,01 | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.493.800,01 | |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 33.500,00 | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.00.01.000.000 | 33.500,00 | | | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 48.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.00.01.000.000 | 48.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.412.300,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.00.01.000.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.000.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.40.01.024.009 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.00.01.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.00.01.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.00.01.000.000 | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.40.01.024.009 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.000.000 | 621.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.40.01.017.002 | 2.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.40.01.024.009 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC | 0.00.01.000.000 | 280.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.00.01.000.000 | 248.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.00.01.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 94.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 94.000,00 | |
| 4.4.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 32.000,00 | | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.00.01.000.000 | 32.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 62.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.00.01.000.000 | 50.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 5

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|---------------------|
| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| ORGÃO | 02 COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.00.01.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.40.01.024.009 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 7.276.080,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| PODER ORGÃO | | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 775.900,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 690.300,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 690.300,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 560.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.00.01.000.000 | 130.300,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 85.600,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 85.600,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.00.01.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.000.000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.000.000 | 44.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 0.00.01.000.000 | 600,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.00.01.000.000 | 27.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 775.900,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| PODER ORGÃO | | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOUREARIA | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.172.600,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 549.480,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 549.480,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 406.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.00.01.000.000 | 97.500,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 13.500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.00.01.000.000 | 32.480,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 393.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 393.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.00.01.000.000 | 388.000,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.00.01.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.230.120,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.230.120,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.00.01.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.000.000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.00.01.000.000 | 52.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.000.000 | 175.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.40.01.016.001 | 300,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 0.00.01.000.000 | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.00.01.000.000 | 22.500,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.00.01.000.000 | 890.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.00.01.070.000 | 1.600,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.40.01.008.001 | 120,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.40.01.016.001 | 300,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.40.01.086.000 | 6.100,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.00.01.000.000 | 1.200,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.40.01.024.000 | 900,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.40.01.081.000 | 1.100,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 485.000,00 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 485.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 485.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.00.01.000.000 | 485.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 205.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 205.000,00 | |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | | | 205.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00.01.000.000 | 205.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.862.600,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| PODER ORGÃO | | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.568.742,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 11.178.072,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.178.072,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.00.01.000.000 | 20.700,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.20.01.001.005 | 211.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 127.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.20.01.001.005 | 2.169.400,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.21.01.018.001 | 6.182.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.00.01.000.000 | 29.540,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.20.01.001.005 | 504.480,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.21.01.018.001 | 1.428.640,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.20.01.001.005 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.00.01.000.000 | 491.312,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.390.670,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.390.670,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.00.01.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.20.01.001.005 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.000.000 | 366.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.20.01.001.005 | 975.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.21.01.019.001 | 565.360,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.22.01.043.001 | 1.420,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.22.01.044.002 | 341.200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.22.01.047.001 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.23.01.006.001 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.00.01.000.000 | 210.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.000.000 | 700.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.20.01.001.005 | 1.566.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.21.01.019.001 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.22.01.045.001 | 242.200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.22.01.047.001 | 400.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.23.01.006.001 | 802.200,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC | 2.20.01.001.005 | 17.500,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.00.01.000.000 | 7.060,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.20.01.001.005 | 189.680,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.21.01.019.001 | 378.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.20.01.001.005 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.22.01.046.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.24.01.022.001 | 25,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| PODER | | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| ORGÃO | | 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.24.01.071.000 | 25,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.866.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.866.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.866.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.20.01.001.005 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.21.01.019.001 | 1.200.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.25.01.020.000 | 800.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.00.01.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.20.01.001.005 | 135.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.21.01.019.001 | 580.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 21.435.242,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.054.468,73 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 11.862.008,30 | |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 43.812,30 | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.00.01.000.000 | 43.812,30 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.818.196,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.10.01.002.008 | 1.550.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.11.01.059.003 | 1.250.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.11.01.059.036 | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.10.01.002.008 | 5.885.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.11.01.059.003 | 340.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.12.01.055.009 | 18.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.10.01.002.008 | 1.409.930,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.11.01.059.003 | 75.920,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.10.01.002.008 | 318.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.11.01.059.003 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.00.01.000.000 | 909.346,00 | | | |
| 3.3.00.00 | A DEFINIR | | | 0,01 | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.192.460,43 | |
| 3.3.00.00 | A DEFINIR | 1.10.01.002.006 | 0,01 | | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 4.186.545,36 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.12.01.055.017 | 1.200.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.10.01.002.006 | 106.545,36 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.10.01.002.008 | 2.880.000,00 | | | |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 370.000,00 | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.10.01.002.008 | 370.000,00 | | | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 79.415,97 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.00.01.000.000 | 79.415,97 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.556.499,09 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.10.01.002.008 | 301.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.11.01.059.003 | 7.890,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.11.01.059.053 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.10.01.002.008 | 1.094.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.11.01.054.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.11.01.059.003 | 295.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.11.01.059.005 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.11.01.059.011 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.11.01.059.026 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.11.01.059.036 | 67.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.11.01.059.047 | 4.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.11.01.059.053 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.12.01.055.012 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.12.01.055.014 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.12.01.055.023 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.12.01.055.027 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.14.01.012.001 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.10.01.002.006 | 68.409,09 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.10.01.002.008 | 425.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.11.01.059.003 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.11.01.059.013 | 220.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.11.01.059.047 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.12.01.055.007 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.10.01.002.008 | 3.335.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.11.01.059.003 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.11.01.059.011 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.11.01.059.026 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.11.01.059.036 | 67.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.11.01.059.053 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.12.01.055.012 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.12.01.055.027 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.14.01.012.001 | 15.420,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC | 1.10.01.002.008 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.10.01.002.008 | 330.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.11.01.059.003 | 86.800,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.11.01.059.036 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.10.01.002.008 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.11.01.059.000 | 280,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.12.01.055.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.13.01.023.002 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.13.01.076.000 | 1.100,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.361.470,31 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.357.531,28 | |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 60.018,18 | | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 1.10.01.002.006 | 60.018,18 | | | |
| 4.4.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 3.176,65 | | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.00.01.000.000 | 3.176,65 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.294.336,45 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.10.01.002.006 | 116.018,18 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 12

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.10.01.002.008 | 600.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.13.01.076.000 | 700.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.40.01.068.000 | 400.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.10.01.002.006 | 192.118,27 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.10.01.002.008 | 165.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.11.01.053.000 | 1.200,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.12.01.055.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.12.01.055.012 | 20.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 3.939,03 | |
| 4.6.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 3.939,03 | | |
| 4.6.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.00.01.000.000 | 3.939,03 | | | |
| TOTAL | | | | | | 26.415.939,04 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.544.465,73 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.263.363,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.263.363,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.00.01.000.002 | 64.800,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.002 | 872.400,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.00.01.000.002 | 201.100,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.002 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.00.01.000.002 | 122.063,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.281.102,73 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 700.022,73 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.00.01.000.026 | 46.518,18 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 3.31.01.056.002 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.00.01.000.002 | 378.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.00.01.000.026 | 122.504,55 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.30.01.029.023 | 58.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.31.01.056.002 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 4.40.01.065.001 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 581.080,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.00.01.000.002 | 1.800,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.30.01.029.005 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.30.01.029.006 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.20 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0.00.01.000.002 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.000.002 | 48.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.30.01.029.005 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.30.01.029.006 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.30.01.029.021 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.30.01.029.023 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.00.01.000.002 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.30.01.029.021 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.31.01.056.002 | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.30.01.029.005 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.000.002 | 51.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.30.01.029.005 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.30.01.029.006 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.30.01.029.021 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.30.01.029.023 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.32.01.042.000 | 30,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 0.00.01.000.002 | 2.800,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.00.01.000.002 | 52.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 14

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.30.01.029.005 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.00.01.000.002 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.00.01.000.002 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.30.01.029.000 | 6.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.31.01.056.000 | 600,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.40.01.065.001 | 350,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 194.040,90 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 194.040,90 | |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 180.040,90 | | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 0.00.01.000.026 | 180.040,90 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 14.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.00.01.000.026 | 9.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.30.01.029.005 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.30.01.029.006 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.738.506,63 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 2995, Data: 10/12/2021**

| PODER ORGÃO | | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 284.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 284.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 18.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.00.01.000.020 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.60.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | | | 264.000,00 | | |
| 3.3.60.45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0.00.01.000.000 | 264.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.500.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.500.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.500.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.00.01.000.000 | 1.228.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.00.01.000.000 | 272.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.784.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 2995, Data: 10/12/2021**

| PODER ORGÃO | | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.729.477,09 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 912.868,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 912.868,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 670.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.00.01.000.000 | 158.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.00.01.000.000 | 84.368,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 816.609,09 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 33.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.00.01.000.020 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.00.01.000.025 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 783.609,09 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.00.01.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.000.000 | 105.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.000.025 | 11.009,09 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.00.01.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.00.01.000.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.000.000 | 590.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.000.020 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 0.00.01.000.000 | 2.200,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.00.01.000.000 | 42.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.40.01.062.001 | 400,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.578.018,18 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.578.018,18 | |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 18.000,00 | | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 0.00.01.000.025 | 18.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.560.018,18 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.00.01.000.000 | 950.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.00.01.000.020 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.00.01.000.025 | 90.018,18 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.00.01.000.000 | 1.500.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.307.495,27 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| PODER ORGÃO | | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.069.177,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.431.707,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.431.707,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.00.01.000.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.40.01.017.002 | 36.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 2.954.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.40.01.017.002 | 57.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.00.01.000.000 | 699.600,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.40.01.017.002 | 14.650,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.40.01.017.002 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.00.01.000.000 | 579.457,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.637.470,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 13.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.00.01.000.025 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.624.470,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.00.01.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.000.000 | 871.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.40.01.017.002 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.40.01.057.001 | 30,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.00.01.000.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.000.000 | 490.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC | 0.00.01.000.000 | 600,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.00.01.000.000 | 186.940,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.40.01.017.002 | 4.900,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.197.900,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 5.197.900,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.697.900,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.00.01.000.000 | 2.100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.00.01.000.025 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.40.01.017.002 | 1.568.950,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.40.01.024.000 | 500.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.40.01.064.000 | 1.300,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.40.01.068.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.40.01.069.000 | 650,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.00.01.000.000 | 315.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.40.01.017.002 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.93.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e | | | 500.000,00 | | |
| 4.4.93.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.00.01.000.000 | 500.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 18

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------|---------------|---------------------------------------------------|----------|------------|-------|---------------------|---------------|
| ORGÃO | 10 | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | |
| TOTAL | | | | | | | 11.267.077,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| PODER ORGÃO | | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.945.082,05 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.225.609,25 | |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 31.592,25 | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.00.01.000.000 | 31.592,25 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.194.017,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.00.01.000.000 | 65.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 1.591.400,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.00.01.000.000 | 408.400,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.00.01.000.000 | 104.217,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.719.472,80 | |
| 3.3.30.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | | 230.000,00 | | |
| 3.3.30.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.00.01.000.003 | 230.000,00 | | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.00.01.000.025 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 18.427,15 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.00.01.000.000 | 18.427,15 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.411.045,65 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.00.01.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.000.000 | 622.840,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.070.000 | 753.260,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.40.01.008.001 | 12.030,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.40.01.016.001 | 29.700,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.40.01.086.000 | 605.400,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.00.01.000.000 | 44.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.000.000 | 1.229.335,65 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.40.01.024.000 | 200,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC | 0.00.01.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.00.01.000.000 | 112.280,00 | | | |
| 3.3.93.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e | | | 50.000,00 | | |
| 3.3.93.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.598.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 5.598.000,00 | |
| 4.4.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 48.000,00 | | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.00.01.000.000 | 48.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.550.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.00.01.000.000 | 2.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.00.01.070.000 | 1.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.40.01.024.000 | 1.500.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 20

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.40.01.068.000 | 1.000.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.00.01.000.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 11.543.082,05 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 21

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 ADMINISTRACAO DISTRITAL | | | | |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 426.338,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 402.838,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 402.838,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.00.01.000.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.000.000 | 200,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.00.01.000.000 | 32.638,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 23.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.00.01.000.000 | 17.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 426.338,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| PODER ORGÃO | | 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01 SERVICO DE ADMINISTRACAO | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.134.600,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.006.900,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.006.900,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.00.01.070.000 | 361.200,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.070.000 | 1.398.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.00.01.070.000 | 349.700,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.070.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.00.01.070.000 | 883.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.127.700,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.127.700,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.00.01.070.000 | 13.200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.070.000 | 204.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.00.01.070.000 | 6.300,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.00.01.070.000 | 52.800,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.00.01.070.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.070.000 | 420.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 0.00.01.070.000 | 228.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.00.01.070.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.00.01.070.000 | 114.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.00.01.070.000 | 4.800,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.00.01.070.000 | 12.600,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 75.400,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 75.400,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 75.400,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.00.01.070.000 | 13.200,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.00.01.070.000 | 28.600,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.40.01.092.000 | 33.600,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.210.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| PODER ORGÃO | | 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02 SERVICO DE SANEAMENTO | | | | |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.697.900,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.352.800,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.352.800,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.00.01.070.000 | 455.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.070.000 | 1.430.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.00.01.070.000 | 403.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.00.01.070.000 | 64.800,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.345.100,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.345.100,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.00.01.070.000 | 12.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00.01.070.000 | 1.640.400,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.00.01.070.000 | 12.600,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.00.01.070.000 | 34.800,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.00.01.070.000 | 1.502.500,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.00.01.070.000 | 72.700,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.00.01.070.000 | 6.900,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.00.01.070.000 | 62.600,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.232.900,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.232.900,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.232.900,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.00.01.070.000 | 1.080.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.00.01.070.000 | 122.900,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.00.01.070.000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.930.800,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 105.990.800,00 |

FABIANO PAULINO DE SOUZA
T.C.
047.546.366-86HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 1

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 01 CORPO LEGISLATIVO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 01 | Legislativa | | 125.850,00 | 841.650,00 | 967.500,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 125.850,00 | 841.650,00 | 967.500,00 |
| 01 | 031 0002 PROCESSO LEGISLATIVO | | 125.850,00 | 841.650,00 | 967.500,00 |
| 01.031.0002.3001.0000 | REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 01.031.0002.3003.0000 | AQUISICAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 01.031.0002.3004.0000 | AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO | | 25.850,00 | | 25.850,00 |
| 01.031.0002.4001.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO | | | 778.650,00 | 778.650,00 |
| 01.031.0002.4002.0000 | DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 01.031.0002.4007.0000 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 125.850,00 | 841.650,00 | 967.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 2

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 02 SECRETARIA GERAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 01 | Legislativa | | 135.150,00 | 1.678.350,00 | 1.813.500,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 135.150,00 | 1.678.350,00 | 1.813.500,00 |
| 01 | 031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | 135.150,00 | 1.678.350,00 | 1.813.500,00 |
| 01.031.0001.3005.0000 | AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL | | 25.150,00 | | 25.150,00 |
| 01.031.0001.3006.0000 | AQUISIÇÃO DE TERRENO | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 01.031.0001.4004.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | | | 1.467.350,00 | 1.467.350,00 |
| 01.031.0001.4005.0000 | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 01.031.0001.4006.0000 | ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 135.150,00 | 1.678.350,00 | 1.813.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 3

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|--------------|
| 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | Administração | | | 933.740,00 | 933.740,00 |
| 04 | 092 Representação Judicial e Extrajudicial | | | 291.500,00 | 291.500,00 |
| 04 | 092 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | | 291.500,00 | 291.500,00 |
| 04.092.0001.2005.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL | | | 291.500,00 | 291.500,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 516.500,00 | 516.500,00 |
| 04 | 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | | 516.500,00 | 516.500,00 |
| 04.122.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | 501.000,00 | 501.000,00 |
| 04.122.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | | | 125.740,00 | 125.740,00 |
| 04 | 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | | 125.740,00 | 125.740,00 |
| 04.124.0001.2004.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | | | 125.740,00 | 125.740,00 |
| 06 | Segurança Pública | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06 | 182 Defesa Civil | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06 | 182 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06.182.0001.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 28 | 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 28.846.0000.0001.0000 | CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| TOTAL | | 300.000,00 | 0,00 | 936.740,00 | 1.236.740,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 4

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 02 COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | Administração | 250.500,00 | 50.000,00 | 5.435.580,01 | 5.736.080,01 |
| 04 | 122 Administração Geral | 250.500,00 | 50.000,00 | 5.433.580,01 | 5.734.080,01 |
| 04 | 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | 250.500,00 | 50.000,00 | 5.433.580,01 | 5.734.080,01 |
| 04.122.0001.0002.0000 | CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS | 16.500,00 | | | 16.500,00 |
| 04.122.0001.0003.0000 | CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS | 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| 04.122.0001.0004.0000 | TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 04.122.0001.0005.0000 | CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 57.000,00 | | | 57.000,00 |
| 04.122.0001.1001.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04.122.0001.2006.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | | 3.052.250,01 | 3.052.250,01 |
| 04.122.0001.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.122.0001.2008.0000 | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 04.122.0001.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | 37.530,00 | 37.530,00 |
| 04.122.0001.2012.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL | | | 283.800,00 | 283.800,00 |
| 04 | 131 Comunicação Social | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | 131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.131.0001.2010.0000 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11 | Trabalho | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 | 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 | 331 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11.331.0001.2011.0000 | FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.530.000,00 | | | 1.530.000,00 |
| 28 | 272 Previdência do Regime Estatutário | 1.530.000,00 | | | 1.530.000,00 |
| 28 | 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.530.000,00 | | | 1.530.000,00 |
| 28.272.0000.0006.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 595.000,00 | | | 595.000,00 |
| 28.272.0000.0007.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF | 935.000,00 | | | 935.000,00 |
| TOTAL | | 1.780.500,00 | 50.000,00 | 5.445.580,01 | 7.276.080,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 5

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------|------------|
| 03 | | DEPARTAMENTO DE MATERIAIS | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | Administração | | | 554.500,00 | 554.500,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 524.500,00 | 524.500,00 |
| 04 | 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | | 524.500,00 | 524.500,00 |
| 04.122.0001.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS | | | 524.500,00 | 524.500,00 |
| 04 | 131 Comunicação Social | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04 | 131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04.131.0001.2014.0000 | PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 26 | Transporte | | | 221.400,00 | 221.400,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | | | 221.400,00 | 221.400,00 |
| 26 | 782 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | | 221.400,00 | 221.400,00 |
| 26.782.0001.2015.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS | | | 221.400,00 | 221.400,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 775.900,00 | 775.900,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 6

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|--------------|
| 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOUREARIA | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | Administração | | | 881.480,00 | 881.480,00 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | | | 399.500,00 | 399.500,00 |
| 04 | 121 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | | 399.500,00 | 399.500,00 |
| 04.121.0001.2016.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA | | | 399.500,00 | 399.500,00 |
| 04 | 129 Administração de Receitas | | | 481.980,00 | 481.980,00 |
| 04 | 129 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | | 481.980,00 | 481.980,00 |
| 04.129.0001.2017.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO | | | 481.980,00 | 481.980,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.776.120,00 | | | 1.776.120,00 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 878.000,00 | | | 878.000,00 |
| 28 | 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 878.000,00 | | | 878.000,00 |
| 28.843.0000.0008.0000 | ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS | 878.000,00 | | | 878.000,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 898.120,00 | | | 898.120,00 |
| 28 | 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 898.120,00 | | | 898.120,00 |
| 28.846.0000.0009.0000 | PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 898.120,00 | | | 898.120,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 205.000,00 | | | 205.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 205.000,00 | | | 205.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVAS | 205.000,00 | | | 205.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 205.000,00 | | | 205.000,00 |
| TOTAL | | 1.981.120,00 | 0,00 | 881.480,00 | 2.862.600,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 7

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 12 | Educação | | 2.840.000,00 | 18.595.242,00 | 21.435.242,00 |
| 12 | 122 Administração Geral | | 90.000,00 | 469.550,00 | 559.550,00 |
| 12 | 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | 90.000,00 | 469.550,00 | 559.550,00 |
| 12.122.0001.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 12.122.0001.2018.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO | | | 469.550,00 | 469.550,00 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | | | 741.100,00 | 741.100,00 |
| 12 | 306 0008 DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR | | | 741.100,00 | 741.100,00 |
| 12.306.0008.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | | | 43.900,00 | 43.900,00 |
| 12.306.0008.2039.0000 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES | | | 252.240,00 | 252.240,00 |
| 12.306.0008.2040.0000 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 220.270,00 | 220.270,00 |
| 12.306.0008.2041.0000 | FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 208.690,00 | 208.690,00 |
| 12.306.0008.2042.0000 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | | 1.370.000,00 | 9.596.387,00 | 10.966.387,00 |
| 12 | 361 0006 DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.050.000,00 | 6.929.187,00 | 7.979.187,00 |
| 12.361.0006.1005.0000 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 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 | | | 971.779,00 | 971.779,00 |
| 12.361.0006.2026.0000 | FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 12.361.0006.2030.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | 5.872.408,00 | 5.872.408,00 |
| 12 | 361 0007 DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | | 320.000,00 | 2.667.200,00 | 2.987.200,00 |
| 12.361.0007.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.361.0007.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 12.361.0007.2027.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.067.200,00 | 2.067.200,00 |
| 12.361.0007.2031.0000 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 12 | 362 Ensino Médio | | | 652.200,00 | 652.200,00 |
| 12 | 362 0007 DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | | | 652.200,00 | 652.200,00 |
| 12.362.0007.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | | | 652.200,00 | 652.200,00 |
| 12 | 364 Ensino Superior | | | 760.720,00 | 760.720,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 8

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 05 | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l | |
| 12 | 364 | 0007 | DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | 760.720,00 | 760.720,00 | |
| 12.364.0007.2044.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | | | 760.720,00 | 760.720,00 | |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 1.380.000,00 | 5.483.005,00 | 6.863.005,00 | |
| 12 | 365 | 0004 | DE MÃOS DADAS COM A CRECHE | 1.150.000,00 | 2.499.632,00 | 3.649.632,00 |
| 12.365.0004.1003.0000 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 12.365.0004.1010.0000 | CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | |
| 12.365.0004.1011.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 12.365.0004.2019.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | | | 1.455.272,00 | 1.455.272,00 | |
| 12.365.0004.2020.0000 | FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 12.365.0004.2032.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB | | | 994.360,00 | 994.360,00 | |
| 12 | 365 | 0005 | DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA | 230.000,00 | 2.253.373,00 | 2.483.373,00 |
| 12.365.0005.1004.0000 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 12.365.0005.1012.0000 | CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 12.365.0005.1013.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS | 80.000,00 | | | 80.000,00 | |
| 12.365.0005.2021.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 784.752,00 | 784.752,00 | |
| 12.365.0005.2022.0000 | FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 12.365.0005.2033.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | | 1.393.621,00 | 1.393.621,00 | |
| 12 | 365 | 0007 | DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | 730.000,00 | 730.000,00 | |
| 12.365.0007.2023.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES | | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 12.365.0007.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 550.000,00 | 550.000,00 | |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 14.820,00 | 14.820,00 | |
| 12 | 366 | 0006 | DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL | 14.820,00 | 14.820,00 | |
| 12.366.0006.2034.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB | | | 14.820,00 | 14.820,00 | |
| 12 | 367 | Educação Especial | | 877.460,00 | 877.460,00 | |
| 12 | 367 | 0004 | DE MÃOS DADAS COM A CRECHE | 14.820,00 | 14.820,00 | |
| 12.367.0004.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CRECHES - FUNDEB | | | 14.820,00 | 14.820,00 | |
| 12 | 367 | 0005 | DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA | 210.380,00 | 210.380,00 | |
| 12.367.0005.2036.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB | | | 106.000,00 | 106.000,00 | |
| 12.367.0005.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL | | | 104.380,00 | 104.380,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 9

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 367 0006 | DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL | | | 487.260,00 | 487.260,00 |
| 12.367.0006.2028.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL | | | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 12.367.0006.2037.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | 336.000,00 | 336.000,00 |
| 12.367.0006.2046.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL | | | 138.960,00 | 138.960,00 |
| 12 367 0007 | DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 12.367.0007.2029.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.367.0007.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.840.000,00 | 18.595.242,00 | 21.435.242,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 10

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 10 | Saúde | 4.746.907,49 | 2.131.227,27 | 19.537.804,28 | 26.415.939,04 |
| 10 | 122 Administração Geral | | | 742.853,01 | 742.853,01 |
| 10 | 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | | 742.853,01 | 742.853,01 |
| 10.122.0001.2048.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | | | 742.853,01 | 742.853,01 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 370.000,00 | 1.250.027,27 | 9.068.732,18 | 10.688.759,45 |
| 10 | 301 0009 PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA | 370.000,00 | 750.027,27 | 7.507.842,18 | 8.627.869,45 |
| 10.301.0009.0010.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP | 370.000,00 | | | 370.000,00 |
| 10.301.0009.1014.0000 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | 616.018,18 | | 616.018,18 |
| 10.301.0009.1015.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 134.009,09 | | 134.009,09 |
| 10.301.0009.2049.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | 7.507.842,18 | 7.507.842,18 |
| 10 | 301 0010 SAÚDE DA FAMÍLIA | | 500.000,00 | 1.560.890,00 | 2.060.890,00 |
| 10.301.0010.1019.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 10.301.0010.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | 1.037.890,00 | 1.037.890,00 |
| 10.301.0010.2057.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10.301.0010.2058.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | 498.000,00 | 498.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.305.989,40 | 781.200,00 | 7.965.420,00 | 13.052.609,40 |
| 10 | 302 0009 PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA | 4.305.989,40 | 781.200,00 | 7.965.420,00 | 13.052.609,40 |
| 10.302.0009.0011.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO | 4.175.645,45 | | | 4.175.645,45 |
| 10.302.0009.0012.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 130.343,95 | | | 130.343,95 |
| 10.302.0009.1016.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 10.302.0009.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 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 | | | 6.845.000,00 | 6.845.000,00 |
| 10.302.0009.2051.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA | | | 1.110.420,00 | 1.110.420,00 |
| 10.302.0009.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 70.918,09 | | 917.269,09 | 988.187,18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 11

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--|--|
| 06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Código | Especificação | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l | | |
| 10 | 303 | 0009 | PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA | 70.918,09 | | 917.269,09 | 988.187,18 | | |
| 10.303.0009.0028.0000 | TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO | | | 70.918,09 | | | 70.918,09 | | |
| 10.303.0009.2053.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | 527.269,09 | 527.269,09 | | |
| 10.303.0009.2054.0000 | ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | 390.000,00 | 390.000,00 | | |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | | | | 170.500,00 | 170.500,00 | | |
| 10 | 304 | 0011 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 170.500,00 | 170.500,00 | | |
| 10.304.0011.2059.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | 170.500,00 | 170.500,00 | | |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 100.000,00 | 449.030,00 | 549.030,00 | | |
| 10 | 305 | 0011 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 100.000,00 | 449.030,00 | 549.030,00 | | |
| 10.305.0011.1021.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 10.305.0011.2060.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | 449.030,00 | 449.030,00 | | |
| 10 | 306 | Alimentação e Nutrição | | | | 224.000,00 | 224.000,00 | | |
| 10 | 306 | 0009 | PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | 224.000,00 | 224.000,00 | | |
| 10.306.0009.2055.0000 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | | | | | 224.000,00 | 224.000,00 | | |
| TOTAL | | | | 4.746.907,49 | 2.131.227,27 | 19.537.804,28 | 26.415.939,04 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 12

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 08 | Assistência Social | 889.063,63 | | 1.849.443,00 | 2.738.506,63 |
| 08 | 122 Administração Geral | | | 139.250,00 | 139.250,00 |
| 08 | 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | | 139.250,00 | 139.250,00 |
| 08.122.0001.2061.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL | | | 139.250,00 | 139.250,00 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | 153.500,00 | | 10.000,00 | 163.500,00 |
| 08 | 241 0014 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.241.0014.2062.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | 241 0015 APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO | 153.500,00 | | | 153.500,00 |
| 08.241.0015.0013.0000 | TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | 153.500,00 | | | 153.500,00 |
| 08 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | 242 0014 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.242.0014.2063.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 473.013,64 | | 515.100,00 | 988.113,64 |
| 08 | 243 0012 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 270.678,79 | | | 270.678,79 |
| 08.243.0012.0015.0000 | TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 08.243.0012.0016.0000 | TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO | 178.343,94 | | | 178.343,94 |
| 08.243.0012.0017.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ | 24.334,85 | | | 24.334,85 |
| 08.243.0012.0018.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANC À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 08.243.0012.0019.0000 | TRANSF FINANC FUNDAÇÃO ASSIST EDUC JOSÉ RUFFO BERNARDES | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 08.243.0012.0020.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 08.243.0012.0021.0000 | TRANSF FINANCEIRAS À GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 08 | 243 0013 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.243.0013.2072.0000 | ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 | 243 0014 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 514.100,00 | 514.100,00 |
| 08.243.0014.2073.0000 | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | 514.100,00 | 514.100,00 |
| 08 | 243 0015 APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO | 202.334,85 | | | 202.334,85 |
| 08.243.0015.0022.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA | 202.334,85 | | | 202.334,85 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 262.549,99 | | 1.175.093,00 | 1.437.642,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 13

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 07 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l | |
| 08 | 244 | 0012 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 210.215,14 | 479.930,00 | 690.145,14 |
| 08.244.0012.0029.0000 | TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ | 18.000,00 | | | 18.000,00 | |
| 08.244.0012.0030.0000 | TRANSF FINANC ASSOC AGROECOLÓGICA DO DISTRITO DE CRISÓLIA | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| 08.244.0012.0031.0000 | TRANSF FINANC ASSOC AGRICULTORES TRABALHADORES RURAIS B TAGUÁ | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 08.244.0012.0032.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 08.244.0012.0033.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA) | 42.334,84 | | | 42.334,84 | |
| 08.244.0012.0034.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS | 5.500,00 | | | 5.500,00 | |
| 08.244.0012.0035.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B ESCOLINHA E SERRAGEM | 14.000,00 | | | 14.000,00 | |
| 08.244.0012.0036.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO | 11.000,00 | | | 11.000,00 | |
| 08.244.0012.0037.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO DE CRISÓLIA | 14.518,18 | | | 14.518,18 | |
| 08.244.0012.0038.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO | 11.000,00 | | | 11.000,00 | |
| 08.244.0012.0039.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO | 9.334,85 | | | 9.334,85 | |
| 08.244.0012.0040.0000 | TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 08.244.0012.0041.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CASA AGAPE | 3.009,09 | | | 3.009,09 | |
| 08.244.0012.0042.0000 | TRANSF FINANC CASA FORMAÇÃO N SRA DAS GRAÇAS - COMUN PORTA DO CÉU | 22.018,18 | | | 22.018,18 | |
| 08.244.0012.0043.0000 | TRANSF FINANC CORPORAÇÃO ESPÍRITA ASSIST E PESQ BIOPsic APLICADA SAÚDE MENTAL | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 08.244.0012.0044.0000 | TRANSF FINANC PROJ RECUP RESSOC DEPEND QUIMICO FAM - PROREDEQUI | 19.000,00 | | | 19.000,00 | |
| 08.244.0012.0046.0000 | TRANSF FINANCEIRA AO ROTARY CLUB DE OURO FINO | 9.500,00 | | | 9.500,00 | |
| 08.244.0012.2064.0000 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | | | 236.400,00 | 236.400,00 | |
| 08.244.0012.2065.0000 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | | | 31.000,00 | 31.000,00 | |
| 08.244.0012.2066.0000 | INTEGRAÇÃO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO | | | 500,00 | 500,00 | |
| 08.244.0012.2067.0000 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| 08.244.0012.2068.0000 | APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 08.244.0012.2069.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL | | | 30,00 | 30,00 | |
| 08 | 244 | 0013 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 313.663,00 | 313.663,00 | |
| 08.244.0013.2070.0000 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | | | 313.663,00 | 313.663,00 | |
| 08 | 244 | 0014 | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 381.500,00 | 381.500,00 | |
| 08.244.0014.2071.0000 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 381.500,00 | 381.500,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 14

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 08 244 0015 | APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO | 52.334,85 | | | 52.334,85 |
| 08.244.0015.0014.0000 | TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES | 25.334,85 | | | 25.334,85 |
| 08.244.0015.0045.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO PROJETO EU POSSO | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| TOTAL | | 889.063,63 | 0,00 | 1.849.443,00 | 2.738.506,63 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 15

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 08 COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 19 | Ciência e Tecnologia | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 19 | 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 19 | 573 0016 CIDADE DESENVOLVIDA | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 19.573.0016.2074.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 22 | Indústria | 264.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.764.000,00 |
| 22 | 661 Promoção Industrial | 264.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.764.000,00 |
| 22 | 661 0016 CIDADE DESENVOLVIDA | 264.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.764.000,00 |
| 22.661.0016.0023.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 264.000,00 | | | 264.000,00 |
| 22.661.0016.1025.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 18.000,00 | | 500,00 | 18.500,00 |
| 23 | 691 Promoção Comercial | 18.000,00 | | 500,00 | 18.500,00 |
| 23 | 691 0016 CIDADE DESENVOLVIDA | 18.000,00 | | 500,00 | 18.500,00 |
| 23.691.0016.0024.0000 | TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 23.691.0016.2075.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | 500,00 | 500,00 |
| TOTAL | | 282.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000,00 | 1.784.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 16

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 13 | Cultura | 22.000,00 | 1.600.000,00 | 1.061.500,00 | 2.683.500,00 |
| 13 | 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| 13 | 391 0018 APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL | | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| 13.391.0018.1029.0000 | AQUISIÇÃO E REFORMA DA CASA CAFÉ COM LEITE | | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 22.000,00 | | 1.061.500,00 | 1.083.500,00 |
| 13 | 392 0018 APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL | 22.000,00 | | 1.061.500,00 | 1.083.500,00 |
| 13.392.0018.0047.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 13.392.0018.0048.0000 | TRANSF FINANC À ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO | 19.000,00 | | | 19.000,00 |
| 13.392.0018.2077.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 13.392.0018.2078.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA | | | 561.500,00 | 561.500,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 8.000,00 | 520.000,00 | 10.000,00 | 538.000,00 |
| 23 | 695 Turismo | 8.000,00 | 520.000,00 | 10.000,00 | 538.000,00 |
| 23 | 695 0017 EXPANSÃO DO TURISMO | 8.000,00 | 520.000,00 | 10.000,00 | 538.000,00 |
| 23.695.0017.0025.0000 | TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 23.695.0017.1027.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O COMÉRCIO E TURISMO | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 23.695.0017.1028.0000 | CONSTRUÇÃO DE ATRATIVO TURÍSTICO E DE LAZER | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 23.695.0017.2076.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 21.000,00 | 440.018,18 | 624.977,09 | 1.085.995,27 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 21.000,00 | 440.018,18 | 624.977,09 | 1.085.995,27 |
| 27 | 812 0019 PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | 21.000,00 | 440.018,18 | 624.977,09 | 1.085.995,27 |
| 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 | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 27.812.0019.1030.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES | | 290.009,09 | | 290.009,09 |
| 27.812.0019.1031.0000 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | | 150.009,09 | | 150.009,09 |
| 27.812.0019.2079.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | | | 624.977,09 | 624.977,09 |
| TOTAL | | 51.000,00 | 2.560.018,18 | 1.696.477,09 | 4.307.495,27 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 17

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 10 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | Administração | | 600.000,00 | 466.909,00 | 1.066.909,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 600.000,00 | 466.909,00 | 1.066.909,00 |
| 04 | 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | 600.000,00 | 466.909,00 | 1.066.909,00 |
| 04.122.0001.1033.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA EDIFICAÇÕES DO DEPTO. DE OBRAS E ENGENHARIA | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 04.122.0001.2080.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA | | | 466.909,00 | 466.909,00 |
| 06 | Segurança Pública | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 06 | 183 Informação e Inteligência | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 06 | 183 0020 DESENVOLVIMENTO URBANO | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 06.183.0020.2081.0000 | MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 13.000,00 | 4.582.900,00 | 5.327.498,00 | 9.923.398,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 2.813.950,00 | 2.350.030,00 | 5.163.980,00 |
| 15 | 451 0020 DESENVOLVIMENTO URBANO | | 2.813.950,00 | 2.350.030,00 | 5.163.980,00 |
| 15.451.0020.1034.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | 2.513.950,00 | | 2.513.950,00 |
| 15.451.0020.1035.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 15.451.0020.2082.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANISMO | | | 2.350.030,00 | 2.350.030,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 13.000,00 | 1.768.950,00 | 2.977.468,00 | 4.759.418,00 |
| 15 | 452 0021 INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 13.000,00 | 1.768.950,00 | 2.977.468,00 | 4.759.418,00 |
| 15.452.0021.0051.0000 | TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 15.452.0021.0052.0000 | TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 15.452.0021.1036.0000 | OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.568.950,00 | | 1.568.950,00 |
| 15.452.0021.1039.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15.452.0021.2084.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 158.550,00 | 158.550,00 |
| 15.452.0021.2085.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | 2.699.018,00 | 2.699.018,00 |
| 15.452.0021.2086.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO | | | 119.900,00 | 119.900,00 |
| 26 | Transporte | | | 136.770,00 | 136.770,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | | | 136.770,00 | 136.770,00 |
| 26 | 782 0020 DESENVOLVIMENTO URBANO | | | 136.770,00 | 136.770,00 |
| 26.782.0020.2083.0000 | ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO | | | 136.770,00 | 136.770,00 |
| TOTAL | | 13.000,00 | 5.182.900,00 | 6.071.177,00 | 11.267.077,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 18

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 11 | | DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 18 | Gestão Ambiental | 108.019,40 | | 1.072.535,65 | 1.180.555,05 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 104.019,40 | | 1.070.000,00 | 1.174.019,40 |
| 18 | 541 0024 QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | 104.019,40 | | 1.070.000,00 | 1.174.019,40 |
| 18.541.0024.0027.0000 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | 98.019,40 | | | 98.019,40 |
| 18.541.0024.0053.0000 | TRANSF FINANC ACAMARE ASSOC CATADORES MAT RECICLÁVEL | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 18.541.0024.0054.0000 | TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 18.541.0024.2090.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 18.541.0024.2091.0000 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | | | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 18.541.0024.2092.0000 | MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | 4.000,00 | | 2.535,65 | 6.535,65 |
| 18 | 542 0024 QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | 4.000,00 | | 2.535,65 | 6.535,65 |
| 18.542.0024.0055.0000 | TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 18.542.0024.2093.0000 | CASTRACÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | 2.535,65 | 2.535,65 |
| 20 | Agricultura | 230.000,00 | 1.000.000,00 | 338.387,00 | 1.568.387,00 |
| 20 | 122 Administração Geral | | | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 20 | 122 0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | | | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 20.122.0022.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL | | | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | | 1.000.000,00 | 76.387,00 | 1.076.387,00 |
| 20 | 605 0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | | 1.000.000,00 | 76.387,00 | 1.076.387,00 |
| 20.605.0022.1040.0000 | REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 20.605.0022.2088.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL | | | 76.387,00 | 76.387,00 |
| 20 | 606 Extensão Rural | 230.000,00 | | | 230.000,00 |
| 20 | 606 0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 230.000,00 | | | 230.000,00 |
| 20.606.0022.0026.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG | 230.000,00 | | | 230.000,00 |
| 26 | Transporte | | 4.550.000,00 | 4.244.140,00 | 8.794.140,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | | 4.550.000,00 | 4.244.140,00 | 8.794.140,00 |
| 26 | 782 0023 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | | 4.550.000,00 | 4.244.140,00 | 8.794.140,00 |
| 26.782.0023.1041.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 |
| 26.782.0023.1042.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 26.782.0023.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | | | 4.244.140,00 | 4.244.140,00 |
| TOTAL | | 338.019,40 | 5.550.000,00 | 5.655.062,65 | 11.543.082,05 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 19

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 12 | | ADMINISTRACAO DISTRITAL | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | Administração | | | 426.338,00 | 426.338,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 426.338,00 | 426.338,00 |
| 04 | 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | | 426.338,00 | 426.338,00 |
| 04.122.0001.2094.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL | | | 426.338,00 | 426.338,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 426.338,00 | 426.338,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 20

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**01 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | Administração | 999.400,00 | 75.400,00 | 3.135.200,00 | 4.210.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 75.400,00 | 3.135.200,00 | 3.210.600,00 |
| 04 | 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | | 75.400,00 | 3.135.200,00 | 3.210.600,00 |
| 04.122.0001.5001.0000 | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 62.200,00 | | 62.200,00 |
| 04.122.0001.5002.0000 | AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO | | 13.200,00 | | 13.200,00 |
| 04.122.0001.6001.0000 | MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA | | | 501.000,00 | 501.000,00 |
| 04.122.0001.6002.0000 | MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO | | | 1.682.900,00 | 1.682.900,00 |
| 04.122.0001.6003.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 951.300,00 | 951.300,00 |
| 04 | 845 Transferências | 111.600,00 | | | 111.600,00 |
| 04 | 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 111.600,00 | | | 111.600,00 |
| 04.845.0000.0201.0000 | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 111.600,00 | | | 111.600,00 |
| 04 | 846 Outros Encargos Especiais | 887.800,00 | | | 887.800,00 |
| 04 | 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 887.800,00 | | | 887.800,00 |
| 04.846.0000.0202.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 887.800,00 | | | 887.800,00 |
| TOTAL | | 999.400,00 | 75.400,00 | 3.135.200,00 | 4.210.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 21

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**02 SERVIÇO DE SANEAMENTO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 17 | Saneamento | | 1.038.000,00 | 5.843.900,00 | 6.881.900,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | | 1.038.000,00 | 5.843.900,00 | 6.881.900,00 |
| 17 | 512 0003 SANEAMENTO | | 1.038.000,00 | 5.843.900,00 | 6.881.900,00 |
| 17.512.0003.5003.0000 | AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 17.512.0003.5004.0000 | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 17.512.0003.5005.0000 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 17.512.0003.6004.0000 | MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO | | | 2.425.500,00 | 2.425.500,00 |
| 17.512.0003.6005.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | | | 1.982.700,00 | 1.982.700,00 |
| 17.512.0003.6007.0000 | Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua | | | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 |
| 17.512.0003.6008.0000 | Manutencao das Redes de Aguas Pluviais | | | 176.400,00 | 176.400,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | 48.900,00 | 48.900,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | | | 48.900,00 | 48.900,00 |
| 18 | 541 0003 SANEAMENTO | | | 48.900,00 | 48.900,00 |
| 18.541.0003.6006.0000 | PRESERVACAO AMBIENTAL | | | 48.900,00 | 48.900,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.038.000,00 | 5.892.800,00 | 6.930.800,00 |
| TOTAL GERAL | | 11.381.010,52 | 21.188.545,45 | 73.421.244,03 | 105.990.800,00 |

FABIANO PAULINO DE SOUZA
T.C.
047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 1

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

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 | 261.000,00 | 2.520.000,00 | 2.781.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 261.000,00 | 2.520.000,00 | 2.781.000,00 |
| 01 | 031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 135.150,00 | 1.678.350,00 | 1.813.500,00 |
| 01.031.0001.3005.0000 | AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 25.150,00 | 0,00 | 25.150,00 |
| 01.031.0001.3006.0000 | AQUISIÇÃO DE TERRENO | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 01.031.0001.4004.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.467.350,00 | 1.467.350,00 |
| 01.031.0001.4005.0000 | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 01.031.0001.4006.0000 | ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 01 | 031 0002 PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 125.850,00 | 841.650,00 | 967.500,00 |
| 01.031.0002.3001.0000 | REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01.031.0002.3003.0000 | AQUISICAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 01.031.0002.3004.0000 | AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO | 0,00 | 25.850,00 | 0,00 | 25.850,00 |
| 01.031.0002.4001.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 778.650,00 | 778.650,00 |
| 01.031.0002.4002.0000 | DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 01.031.0002.4007.0000 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 04 | Administração | 1.249.900,00 | 725.400,00 | 11.833.747,01 | 13.809.047,01 |
| 04 | 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 0,00 | 291.500,00 | 291.500,00 |
| 04 | 092 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 291.500,00 | 291.500,00 |
| 04.092.0001.2005.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 291.500,00 | 291.500,00 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 399.500,00 | 399.500,00 |
| 04 | 121 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 399.500,00 | 399.500,00 |
| 04.121.0001.2016.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 399.500,00 | 399.500,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 250.500,00 | 725.400,00 | 10.503.027,01 | 11.478.927,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 2

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

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 | 1.249.900,00 | 725.400,00 | 11.833.747,01 | 13.809.047,01 |
| 04 | 122 Administração Geral | 250.500,00 | 725.400,00 | 10.503.027,01 | 11.478.927,01 |
| 04 | 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | 250.500,00 | 725.400,00 | 10.503.027,01 | 11.478.927,01 |
| 04.122.0001.0002.0000 | CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 04.122.0001.0003.0000 | CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 04.122.0001.0004.0000 | TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 04.122.0001.0005.0000 | CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 04.122.0001.1001.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0001.1033.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA EDIFICAÇÕES DO DEPTO. DE OBRAS E ENGENHARIA | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 04.122.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 501.000,00 |
| 04.122.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 04.122.0001.2006.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 3.052.250,01 | 3.052.250,01 |
| 04.122.0001.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.122.0001.2008.0000 | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 04.122.0001.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 37.530,00 | 37.530,00 |
| 04.122.0001.2012.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 283.800,00 | 283.800,00 |
| 04.122.0001.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 524.500,00 | 524.500,00 |
| 04.122.0001.2080.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA | 0,00 | 0,00 | 466.909,00 | 466.909,00 |
| 04.122.0001.2094.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL | 0,00 | 0,00 | 426.338,00 | 426.338,00 |
| 04.122.0001.5001.0000 | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 62.200,00 | 0,00 | 62.200,00 |
| 04.122.0001.5002.0000 | AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 04.122.0001.6001.0000 | MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 501.000,00 |
| 04.122.0001.6002.0000 | MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 1.682.900,00 | 1.682.900,00 |
| 04.122.0001.6003.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 951.300,00 | 951.300,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 125.740,00 | 125.740,00 |
| 04 | 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 125.740,00 | 125.740,00 |
| 04.124.0001.2004.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 125.740,00 | 125.740,00 |
| 04 | 129 Administração de Receitas | 0,00 | 0,00 | 481.980,00 | 481.980,00 |
| 04 | 129 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 481.980,00 | 481.980,00 |
| 04.129.0001.2017.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 481.980,00 | 481.980,00 |
| 04 | 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 04 | 131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 04.131.0001.2010.0000 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.131.0001.2014.0000 | PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04 | 845 Transferências | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |
| 04 | 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |
| 04.845.0000.0201.0000 | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 3

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

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 | 1.249.900,00 | 725.400,00 | 11.833.747,01 | 13.809.047,01 |
| 04 | 845 Transferências | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |
| 04 | 846 Outros Encargos Especiais | 887.800,00 | 0,00 | 0,00 | 887.800,00 |
| 04 | 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 887.800,00 | 0,00 | 0,00 | 887.800,00 |
| 04.846.0000.0202.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 887.800,00 | 0,00 | 0,00 | 887.800,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| 06 | 182 Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06 | 182 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06.182.0001.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06 | 183 Informação e Inteligência | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 06 | 183 0020 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 06.183.0020.2081.0000 | MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 889.063,63 | 0,00 | 1.849.443,00 | 2.738.506,63 |
| 08 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 139.250,00 | 139.250,00 |
| 08 | 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 139.250,00 | 139.250,00 |
| 08.122.0001.2061.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 139.250,00 | 139.250,00 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | 153.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 163.500,00 |
| 08 | 241 0014 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.241.0014.2062.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | 241 0015 APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO | 153.500,00 | 0,00 | 0,00 | 153.500,00 |
| 08.241.0015.0013.0000 | TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | 153.500,00 | 0,00 | 0,00 | 153.500,00 |
| 08 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | 242 0014 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.242.0014.2063.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 473.013,64 | 0,00 | 515.100,00 | 988.113,64 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 4

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

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 | 889.063,63 | 0,00 | 1.849.443,00 | 2.738.506,63 | |
| 08 | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 473.013,64 | 0,00 | 515.100,00 | 988.113,64 |
| 08 | 243 | 0012 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 270.678,79 | 0,00 | 0,00 | 270.678,79 |
| 08.243.0012.0015.0000 | TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 08.243.0012.0016.0000 | TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO | 178.343,94 | 0,00 | 0,00 | 178.343,94 | |
| 08.243.0012.0017.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ | 24.334,85 | 0,00 | 0,00 | 24.334,85 | |
| 08.243.0012.0018.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANC À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 08.243.0012.0019.0000 | TRANSF FINANC FUNDAÇÃO ASSIST EDUC JOSÉ RUFFO BERNARDES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 08.243.0012.0020.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| 08.243.0012.0021.0000 | TRANSF FINANCEIRAS À GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 08 | 243 | 0013 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.243.0013.2072.0000 | ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 08 | 243 | 0014 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 514.100,00 | 514.100,00 |
| 08.243.0014.2073.0000 | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 514.100,00 | 514.100,00 | |
| 08 | 243 | 0015 APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO | 202.334,85 | 0,00 | 0,00 | 202.334,85 |
| 08.243.0015.0022.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA | 202.334,85 | 0,00 | 0,00 | 202.334,85 | |
| 08 | 244 | Assistência Comunitária | 262.549,99 | 0,00 | 1.175.093,00 | 1.437.642,99 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 5

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

**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 | 889.063,63 | 0,00 | 1.849.443,00 | 2.738.506,63 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 262.549,99 | 0,00 | 1.175.093,00 | 1.437.642,99 |
| 08 | 244 0012 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 210.215,14 | 0,00 | 479.930,00 | 690.145,14 |
| 08.244.0012.0029.0000 | TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 08.244.0012.0030.0000 | TRANSF FINANC ASSOC AGROECOLÓGICA DO DISTRITO DE CRISÓLIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 08.244.0012.0031.0000 | TRANSF FINANC ASSOC AGRICULTORES TRABALHADORES RURAIS B TAGUÁ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0012.0032.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0012.0033.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA) | 42.334,84 | 0,00 | 0,00 | 42.334,84 |
| 08.244.0012.0034.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 08.244.0012.0035.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B ESCOLINHA E SERRAGEM | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 08.244.0012.0036.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 08.244.0012.0037.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO DE CRISÓLIA | 14.518,18 | 0,00 | 0,00 | 14.518,18 |
| 08.244.0012.0038.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 08.244.0012.0039.0000 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO | 9.334,85 | 0,00 | 0,00 | 9.334,85 |
| 08.244.0012.0040.0000 | TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08.244.0012.0041.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CASA AGAPE | 3.009,09 | 0,00 | 0,00 | 3.009,09 |
| 08.244.0012.0042.0000 | TRANSF FINANC CASA FORMAÇÃO N SRA DAS GRAÇAS - COMUN PORTA DO CÉU | 22.018,18 | 0,00 | 0,00 | 22.018,18 |
| 08.244.0012.0043.0000 | TRANSF FINANC CORPORAÇÃO ESPÍRITA ASSIST E PESQ BIOPIC APLICADA SAÚDE MENTAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0012.0044.0000 | TRANSF FINANC PROJ RECUP RESSOC DEPEND QUIMICO FAM - PROREDEQUI | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 08.244.0012.0046.0000 | TRANSF FINANCEIRA AO ROTARY CLUB DE OURO FINO | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 08.244.0012.2064.0000 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | 0,00 | 0,00 | 236.400,00 | 236.400,00 |
| 08.244.0012.2065.0000 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 08.244.0012.2066.0000 | INTEGRAÇÃO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 08.244.0012.2067.0000 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 08.244.0012.2068.0000 | APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0012.2069.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 08 | 244 0013 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 313.663,00 | 313.663,00 |
| 08.244.0013.2070.0000 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 0,00 | 313.663,00 | 313.663,00 |
| 08 | 244 0014 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 381.500,00 | 381.500,00 |
| 08.244.0014.2071.0000 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 381.500,00 | 381.500,00 |
| 08 | 244 0015 APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO | 52.334,85 | 0,00 | 0,00 | 52.334,85 |
| 08.244.0015.0014.0000 | TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES | 25.334,85 | 0,00 | 0,00 | 25.334,85 |
| 08.244.0015.0045.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO PROJETO EU POSSO | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 10 | Saúde | 4.746.907,49 | 2.131.227,27 | 19.537.804,28 | 26.415.939,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 6

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

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 | 4.746.907,49 | 2.131.227,27 | 19.537.804,28 | 26.415.939,04 |
| 10 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 742.853,01 | 742.853,01 |
| 10 | 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 742.853,01 | 742.853,01 |
| 10.122.0001.2048.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 742.853,01 | 742.853,01 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 370.000,00 | 1.250.027,27 | 9.068.732,18 | 10.688.759,45 |
| 10 | 301 0009 PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA | 370.000,00 | 750.027,27 | 7.507.842,18 | 8.627.869,45 |
| 10.301.0009.0010.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 10.301.0009.1014.0000 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 0,00 | 616.018,18 | 0,00 | 616.018,18 |
| 10.301.0009.1015.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 134.009,09 | 0,00 | 134.009,09 |
| 10.301.0009.2049.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 7.507.842,18 | 7.507.842,18 |
| 10 | 301 0010 SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 500.000,00 | 1.560.890,00 | 2.060.890,00 |
| 10.301.0010.1019.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 10.301.0010.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 1.037.890,00 | 1.037.890,00 |
| 10.301.0010.2057.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10.301.0010.2058.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 498.000,00 | 498.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.305.989,40 | 781.200,00 | 7.965.420,00 | 13.052.609,40 |
| 10 | 302 0009 PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA | 4.305.989,40 | 781.200,00 | 7.965.420,00 | 13.052.609,40 |
| 10.302.0009.0011.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO | 4.175.645,45 | 0,00 | 0,00 | 4.175.645,45 |
| 10.302.0009.0012.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 130.343,95 | 0,00 | 0,00 | 130.343,95 |
| 10.302.0009.1016.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 10.302.0009.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 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 | 6.845.000,00 | 6.845.000,00 |
| 10.302.0009.2051.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.110.420,00 | 1.110.420,00 |
| 10.302.0009.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 70.918,09 | 0,00 | 917.269,09 | 988.187,18 |
| 10 | 303 0009 PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA | 70.918,09 | 0,00 | 917.269,09 | 988.187,18 |
| 10.303.0009.0028.0000 | TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO | 70.918,09 | 0,00 | 0,00 | 70.918,09 |
| 10.303.0009.2053.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0,00 | 527.269,09 | 527.269,09 |
| 10.303.0009.2054.0000 | ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 170.500,00 | 170.500,00 |
| 10 | 304 0011 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 170.500,00 | 170.500,00 |
| 10.304.0011.2059.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 170.500,00 | 170.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 7

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

**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 | 4.746.907,49 | 2.131.227,27 | 19.537.804,28 | 26.415.939,04 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 170.500,00 | 170.500,00 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 449.030,00 | 449.030,00 |
| 10 | 305 | 0011 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 449.030,00 | 449.030,00 |
| 10.305.0011.1021.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.305.0011.2060.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 449.030,00 | 449.030,00 |
| 10 | 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| 10 | 306 | 0009 PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| 10.306.0009.2055.0000 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| 11 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 | 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 | 331 | 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11.331.0001.2011.0000 | FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 2.840.000,00 | 18.595.242,00 | 21.435.242,00 |
| 12 | 122 | Administração Geral | 0,00 | 469.550,00 | 469.550,00 |
| 12 | 122 | 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 469.550,00 | 469.550,00 |
| 12.122.0001.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 12.122.0001.2018.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 469.550,00 | 469.550,00 |
| 12 | 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 741.100,00 | 741.100,00 |
| 12 | 306 | 0008 DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 741.100,00 | 741.100,00 |
| 12.306.0008.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 43.900,00 | 43.900,00 |
| 12.306.0008.2039.0000 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES | 0,00 | 0,00 | 252.240,00 | 252.240,00 |
| 12.306.0008.2040.0000 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 220.270,00 | 220.270,00 |
| 12.306.0008.2041.0000 | FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 208.690,00 | 208.690,00 |
| 12.306.0008.2042.0000 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 9.596.387,00 | 9.596.387,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 8

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

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 | 0,00 | 2.840.000,00 | 18.595.242,00 | 21.435.242,00 | | |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 1.370.000,00 | 9.596.387,00 | 10.966.387,00 | |
| 12 | 361 | 0006 | DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.050.000,00 | 6.929.187,00 | 7.979.187,00 |
| 12.361.0006.1005.0000 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | |
| 12.361.0006.1007.0000 | CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 100.000,00 | |
| 12.361.0006.2025.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 971.779,00 | 971.779,00 | 971.779,00 | |
| 12.361.0006.2026.0000 | FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 12.361.0006.2030.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 5.872.408,00 | 5.872.408,00 | 5.872.408,00 | |
| 12 | 361 | 0007 | DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 320.000,00 | 2.667.200,00 | 2.987.200,00 |
| 12.361.0007.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 12.361.0007.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 12.361.0007.2027.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.067.200,00 | 2.067.200,00 | 2.067.200,00 | |
| 12.361.0007.2031.0000 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 12 | 362 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 652.200,00 | 652.200,00 | |
| 12 | 362 | 0007 | DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 652.200,00 | 652.200,00 |
| 12.362.0007.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 652.200,00 | 652.200,00 | 652.200,00 | |
| 12 | 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 760.720,00 | 760.720,00 | |
| 12 | 364 | 0007 | DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 760.720,00 | 760.720,00 |
| 12.364.0007.2044.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 760.720,00 | 760.720,00 | 760.720,00 | |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 0,00 | 1.380.000,00 | 5.483.005,00 | 6.863.005,00 | |
| 12 | 365 | 0004 | DE MÃOS DADAS COM A CRECHE | 0,00 | 1.150.000,00 | 2.499.632,00 | 3.649.632,00 |
| 12.365.0004.1003.0000 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 12.365.0004.1010.0000 | CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 12.365.0004.1011.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 12.365.0004.2019.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.455.272,00 | 1.455.272,00 | 1.455.272,00 | |
| 12.365.0004.2020.0000 | FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 12.365.0004.2032.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 994.360,00 | 994.360,00 | 994.360,00 | |
| 12 | 365 | 0005 | DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 230.000,00 | 2.253.373,00 | 2.483.373,00 |
| 12.365.0005.1004.0000 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 12.365.0005.1012.0000 | CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 12.365.0005.1013.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 12.365.0005.2021.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 784.752,00 | 784.752,00 | 784.752,00 | |
| 12.365.0005.2022.0000 | FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 12.365.0005.2033.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.393.621,00 | 1.393.621,00 | 1.393.621,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 9

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

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 | 0,00 | 2.840.000,00 | 18.595.242,00 | 21.435.242,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | 0,00 | 1.380.000,00 | 5.483.005,00 | 6.863.005,00 |
| 12 | 365 0007 DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 12.365.0007.2023.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 12.365.0007.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 14.820,00 | 14.820,00 |
| 12 | 366 0006 DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 14.820,00 | 14.820,00 |
| 12.366.0006.2034.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 14.820,00 | 14.820,00 |
| 12 | 367 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 877.460,00 | 877.460,00 |
| 12 | 367 0004 DE MÃOS DADAS COM A CRECHE | 0,00 | 0,00 | 14.820,00 | 14.820,00 |
| 12.367.0004.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CRECHES - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 14.820,00 | 14.820,00 |
| 12 | 367 0005 DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 210.380,00 | 210.380,00 |
| 12.367.0005.2036.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 12.367.0005.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 104.380,00 | 104.380,00 |
| 12 | 367 0006 DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 487.260,00 | 487.260,00 |
| 12.367.0006.2028.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 12.367.0006.2037.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 336.000,00 |
| 12.367.0006.2046.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 138.960,00 | 138.960,00 |
| 12 | 367 0007 DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 12.367.0007.2029.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.367.0007.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 13 | Cultura | 22.000,00 | 1.600.000,00 | 1.061.500,00 | 2.683.500,00 |
| 13 | 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 13 | 391 0018 APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 13.391.0018.1029.0000 | AQUISIÇÃO E REFORMA DA CASA CAFÉ COM LEITE | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 22.000,00 | 0,00 | 1.061.500,00 | 1.083.500,00 |
| 13 | 392 0018 APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL | 22.000,00 | 0,00 | 1.061.500,00 | 1.083.500,00 |
| 13.392.0018.0047.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 13.392.0018.0048.0000 | TRANSF FINANC À ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 13.392.0018.2077.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 13.392.0018.2078.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 561.500,00 | 561.500,00 |
| 15 | Urbanismo | 13.000,00 | 4.582.900,00 | 5.327.498,00 | 9.923.398,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 10

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

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 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 | Urbanismo | 13.000,00 | 4.582.900,00 | 5.327.498,00 | 9.923.398,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 2.813.950,00 | 2.350.030,00 | 5.163.980,00 |
| 15 | 451 0020 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 2.813.950,00 | 2.350.030,00 | 5.163.980,00 |
| 15.451.0020.1034.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 2.513.950,00 | 0,00 | 2.513.950,00 |
| 15.451.0020.1035.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 15.451.0020.2082.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANSIMO | 0,00 | 0,00 | 2.350.030,00 | 2.350.030,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 13.000,00 | 1.768.950,00 | 2.977.468,00 | 4.759.418,00 |
| 15 | 452 0021 INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 13.000,00 | 1.768.950,00 | 2.977.468,00 | 4.759.418,00 |
| 15.452.0021.0051.0000 | TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.452.0021.0052.0000 | TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.452.0021.1036.0000 | OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.568.950,00 | 0,00 | 1.568.950,00 |
| 15.452.0021.1039.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.452.0021.2084.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 158.550,00 | 158.550,00 |
| 15.452.0021.2085.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 2.699.018,00 | 2.699.018,00 |
| 15.452.0021.2086.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO | 0,00 | 0,00 | 119.900,00 | 119.900,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 1.038.000,00 | 5.843.900,00 | 6.881.900,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 1.038.000,00 | 5.843.900,00 | 6.881.900,00 |
| 17 | 512 0003 SANEAMENTO | 0,00 | 1.038.000,00 | 5.843.900,00 | 6.881.900,00 |
| 17.512.0003.5003.0000 | AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 17.512.0003.5004.0000 | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 17.512.0003.5005.0000 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17.512.0003.6004.0000 | MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.425.500,00 | 2.425.500,00 |
| 17.512.0003.6005.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.982.700,00 | 1.982.700,00 |
| 17.512.0003.6007.0000 | Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua | 0,00 | 0,00 | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 |
| 17.512.0003.6008.0000 | Manutencao das Redes de Aguas Pluviais | 0,00 | 0,00 | 176.400,00 | 176.400,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 108.019,40 | 0,00 | 1.121.435,65 | 1.229.455,05 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 104.019,40 | 0,00 | 1.118.900,00 | 1.222.919,40 |
| 18 | 541 0003 SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 | 48.900,00 |
| 18.541.0003.6006.0000 | PRESERVACAO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 | 48.900,00 |
| 18 | 541 0024 QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | 104.019,40 | 0,00 | 1.070.000,00 | 1.174.019,40 |
| 18.541.0024.0027.0000 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | 98.019,40 | 0,00 | 0,00 | 98.019,40 |
| 18.541.0024.0053.0000 | TRANSF FINANC ACAMARE ASSOC CATADORES MAT RECICLÁVEL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18.541.0024.0054.0000 | TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18.541.0024.2090.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 18.541.0024.2091.0000 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 18.541.0024.2092.0000 | MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | 4.000,00 | 0,00 | 2.535,65 | 6.535,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 11

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

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 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | Gestão Ambiental | 108.019,40 | 0,00 | 1.121.435,65 | 1.229.455,05 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | 4.000,00 | 0,00 | 2.535,65 | 6.535,65 |
| 18 | 542 0024 QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | 4.000,00 | 0,00 | 2.535,65 | 6.535,65 |
| 18.542.0024.0055.0000 | TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 18.542.0024.2093.0000 | CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.535,65 | 2.535,65 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 19 | 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 19 | 573 0016 CIDADE DESENVOLVIDA | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 19.573.0016.2074.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 20 | Agricultura | 230.000,00 | 1.000.000,00 | 338.387,00 | 1.568.387,00 |
| 20 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 20 | 122 0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 20.122.0022.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 1.000.000,00 | 76.387,00 | 1.076.387,00 |
| 20 | 605 0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 0,00 | 1.000.000,00 | 76.387,00 | 1.076.387,00 |
| 20.605.0022.1040.0000 | REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 20.605.0022.2088.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 76.387,00 | 76.387,00 |
| 20 | 606 Extensão Rural | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 20 | 606 0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 20.606.0022.0026.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 22 | Indústria | 264.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.764.000,00 |
| 22 | 661 Promoção Industrial | 264.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.764.000,00 |
| 22 | 661 0016 CIDADE DESENVOLVIDA | 264.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.764.000,00 |
| 22.661.0016.0023.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 |
| 22.661.0016.1025.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 26.000,00 | 520.000,00 | 10.500,00 | 556.500,00 |
| 23 | 691 Promoção Comercial | 18.000,00 | 0,00 | 500,00 | 18.500,00 |
| 23 | 691 0016 CIDADE DESENVOLVIDA | 18.000,00 | 0,00 | 500,00 | 18.500,00 |
| 23.691.0016.0024.0000 | TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 23.691.0016.2075.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 12

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

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 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | Comércio e Serviços | 26.000,00 | 520.000,00 | 10.500,00 | 556.500,00 |
| 23 | 695 Turismo | 8.000,00 | 520.000,00 | 10.000,00 | 538.000,00 |
| 23 | 695 0017 EXPANSÃO DO TURISMO | 8.000,00 | 520.000,00 | 10.000,00 | 538.000,00 |
| 23.695.0017.0025.0000 | TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 23.695.0017.1027.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O COMÉRCIO E TURISMO | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 23.695.0017.1028.0000 | CONSTRUÇÃO DE ATRATIVO TURÍSTICO E DE LAZER | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 23.695.0017.2076.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 4.550.000,00 | 4.602.310,00 | 9.152.310,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 4.550.000,00 | 4.602.310,00 | 9.152.310,00 |
| 26 | 782 0001 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 221.400,00 | 221.400,00 |
| 26.782.0001.2015.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 221.400,00 | 221.400,00 |
| 26 | 782 0020 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 136.770,00 | 136.770,00 |
| 26.782.0020.2083.0000 | ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 136.770,00 | 136.770,00 |
| 26 | 782 0023 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | 0,00 | 4.550.000,00 | 4.244.140,00 | 8.794.140,00 |
| 26.782.0023.1041.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 26.782.0023.1042.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.782.0023.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 4.244.140,00 | 4.244.140,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 21.000,00 | 440.018,18 | 624.977,09 | 1.085.995,27 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 21.000,00 | 440.018,18 | 624.977,09 | 1.085.995,27 |
| 27 | 812 0019 PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | 21.000,00 | 440.018,18 | 624.977,09 | 1.085.995,27 |
| 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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 27.812.0019.1030.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES | 0,00 | 290.009,09 | 0,00 | 290.009,09 |
| 27.812.0019.1031.0000 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | 0,00 | 150.009,09 | 0,00 | 150.009,09 |
| 27.812.0019.2079.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | 0,00 | 0,00 | 624.977,09 | 624.977,09 |
| 28 | Encargos Especiais | 3.606.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.606.120,00 |
| 28 | 272 Previdência do Regime Estatutário | 1.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 |
| 28 | 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 |
| 28.272.0000.0006.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 |
| 28.272.0000.0007.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF | 935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 935.000,00 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 878.000,00 | 0,00 | 0,00 | 878.000,00 |
| 28 | 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 878.000,00 | 0,00 | 0,00 | 878.000,00 |
| 28.843.0000.0008.0000 | ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS | 878.000,00 | 0,00 | 0,00 | 878.000,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 1.198.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198.120,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 13

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

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 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 28 | Encargos Especiais | 3.606.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.606.120,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 1.198.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198.120,00 |
| 28 | 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.198.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198.120,00 |
| 28.846.0000.0001.0000 | CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 28.846.0000.0009.0000 | PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 898.120,00 | 0,00 | 0,00 | 898.120,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVAS | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| TOTAL | | 11.381.010,52 | 21.188.545,45 | 73.421.244,03 | 105.990.800,00 |

FABIANO PAULINO DE SOUZA

T.C.

047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF

PREFEITO MUNICIPAL

354.171.456-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 1

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|-------------|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 2.781.000,00 | | | 2.781.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 2.781.000,00 | | | 2.781.000,00 |
| 01 031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.813.500,00 | | | 1.813.500,00 |
| 01 031 0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | 967.500,00 | | | 967.500,00 |
| 04 | Administração | 11.213.147,01 | 2.595.900,00 | | 13.809.047,01 |
| 04 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 291.500,00 | | | 291.500,00 |
| 04 092 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 291.500,00 | | | 291.500,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 397.200,00 | 2.300,00 | | 399.500,00 |
| 04 121 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 397.200,00 | 2.300,00 | | 399.500,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 8.885.327,01 | 2.593.600,00 | | 11.478.927,01 |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 8.885.327,01 | 2.593.600,00 | | 11.478.927,01 |
| 04 124 | Controle Interno | 125.740,00 | | | 125.740,00 |
| 04 124 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 125.740,00 | | | 125.740,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 481.980,00 | | | 481.980,00 |
| 04 129 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 481.980,00 | | | 481.980,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 32.000,00 | | | 32.000,00 |
| 04 131 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 32.000,00 | | | 32.000,00 |
| 04 845 | Transferências | 111.600,00 | | | 111.600,00 |
| 04 845 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 111.600,00 | | | 111.600,00 |
| 04 846 | Outros Encargos Especiais | 887.800,00 | | | 887.800,00 |
| 04 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 887.800,00 | | | 887.800,00 |
| 06 | Segurança Pública | 143.000,00 | | | 143.000,00 |
| 06 182 | Defesa Civil | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 06 182 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 06 183 | Informação e Inteligência | 140.000,00 | | | 140.000,00 |
| 06 183 0020 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 140.000,00 | | | 140.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 2.281.376,63 | 457.130,00 | | 2.738.506,63 |
| 08 122 | Administração Geral | 132.150,00 | 7.100,00 | | 139.250,00 |
| 08 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 132.150,00 | 7.100,00 | | 139.250,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 163.500,00 | | | 163.500,00 |
| 08 241 0014 | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 08 241 0015 | APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO | 153.500,00 | | | 153.500,00 |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 08 242 0014 | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 840.113,64 | 148.000,00 | | 988.113,64 |
| 08 243 0012 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 180.678,79 | 90.000,00 | | 270.678,79 |
| 08 243 0013 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 08 243 0014 | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 514.100,00 | | | 514.100,00 |
| 08 243 0015 | APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO | 144.334,85 | 58.000,00 | | 202.334,85 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 1.135.612,99 | 302.030,00 | | 1.437.642,99 |
| 08 244 0012 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 492.115,14 | 198.030,00 | | 690.145,14 |
| 08 244 0013 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 284.663,00 | 29.000,00 | | 313.663,00 |
| 08 244 0014 | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 311.500,00 | 70.000,00 | | 381.500,00 |
| 08 244 0015 | APOIO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO | 47.334,85 | 5.000,00 | | 52.334,85 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 2

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|-------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 543.109,08 | 25.872.829,96 | | 26.415.939,04 |
| 10 122 | Administração Geral | | 742.853,01 | | 742.853,01 |
| 10 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 742.853,01 | | 742.853,01 |
| 10 301 | Atenção Básica | 308.136,45 | 10.380.623,00 | | 10.688.759,45 |
| 10 301 0009 | PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA | 308.136,45 | 8.319.733,00 | | 8.627.869,45 |
| 10 301 0010 | SAÚDE DA FAMÍLIA | | 2.060.890,00 | | 2.060.890,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 95.645,45 | 12.956.963,95 | | 13.052.609,40 |
| 10 302 0009 | PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA | 95.645,45 | 12.956.963,95 | | 13.052.609,40 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 139.327,18 | 848.860,00 | | 988.187,18 |
| 10 303 0009 | PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA | 139.327,18 | 848.860,00 | | 988.187,18 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 170.500,00 | | 170.500,00 |
| 10 304 0011 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 170.500,00 | | 170.500,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 549.030,00 | | 549.030,00 |
| 10 305 0011 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 549.030,00 | | 549.030,00 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | | 224.000,00 | | 224.000,00 |
| 10 306 0009 | PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | 224.000,00 | | 224.000,00 |
| 11 | Trabalho | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 11 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 11 331 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 12 | Educação | | 21.435.242,00 | | 21.435.242,00 |
| 12 122 | Administração Geral | | 559.550,00 | | 559.550,00 |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 559.550,00 | | 559.550,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | | 741.100,00 | | 741.100,00 |
| 12 306 0008 | DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR | | 741.100,00 | | 741.100,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 10.966.387,00 | | 10.966.387,00 |
| 12 361 0006 | DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL | | 7.979.187,00 | | 7.979.187,00 |
| 12 361 0007 | DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | | 2.987.200,00 | | 2.987.200,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | | 652.200,00 | | 652.200,00 |
| 12 362 0007 | DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | | 652.200,00 | | 652.200,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | | 760.720,00 | | 760.720,00 |
| 12 364 0007 | DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | | 760.720,00 | | 760.720,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 6.863.005,00 | | 6.863.005,00 |
| 12 365 0004 | DE MÃOS DADAS COM A CRECHE | | 3.649.632,00 | | 3.649.632,00 |
| 12 365 0005 | DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA | | 2.483.373,00 | | 2.483.373,00 |
| 12 365 0007 | DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | | 730.000,00 | | 730.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 14.820,00 | | 14.820,00 |
| 12 366 0006 | DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL | | 14.820,00 | | 14.820,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | 877.460,00 | | 877.460,00 |
| 12 367 0004 | DE MÃOS DADAS COM A CRECHE | | 14.820,00 | | 14.820,00 |
| 12 367 0005 | DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA | | 210.380,00 | | 210.380,00 |
| 12 367 0006 | DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL | | 487.260,00 | | 487.260,00 |
| 12 367 0007 | DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 13 | Cultura | 2.683.100,00 | 400,00 | | 2.683.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 3

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 13 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 |
| 13 391 0018 | APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 1.083.100,00 | 400,00 | | 1.083.500,00 |
| 13 392 0018 | APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL | 1.083.100,00 | 400,00 | | 1.083.500,00 |
| 15 | Urbanismo | 7.991.948,00 | 1.931.450,00 | | 9.923.398,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 5.160.030,00 | 3.950,00 | | 5.163.980,00 |
| 15 451 0020 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 5.160.030,00 | 3.950,00 | | 5.163.980,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 2.831.918,00 | 1.927.500,00 | | 4.759.418,00 |
| 15 452 0021 | INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 2.831.918,00 | 1.927.500,00 | | 4.759.418,00 |
| 17 | Saneamento | 6.881.900,00 | | | 6.881.900,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 6.881.900,00 | | | 6.881.900,00 |
| 17 512 0003 | SANEAMENTO | 6.881.900,00 | | | 6.881.900,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.229.255,05 | 200,00 | | 1.229.455,05 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 1.222.919,40 | | | 1.222.919,40 |
| 18 541 0003 | SANEAMENTO | 48.900,00 | | | 48.900,00 |
| 18 541 0024 | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | 1.174.019,40 | | | 1.174.019,40 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 6.335,65 | 200,00 | | 6.535,65 |
| 18 542 0024 | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | 6.335,65 | 200,00 | | 6.535,65 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 19 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 19 573 0016 | CIDADE DESENVOLVIDA | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 20 | Agricultura | 1.568.387,00 | | | 1.568.387,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 262.000,00 | | | 262.000,00 |
| 20 122 0022 | DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 262.000,00 | | | 262.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 1.076.387,00 | | | 1.076.387,00 |
| 20 605 0022 | DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 1.076.387,00 | | | 1.076.387,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 230.000,00 | | | 230.000,00 |
| 20 606 0022 | DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 230.000,00 | | | 230.000,00 |
| 22 | Indústria | 1.764.000,00 | | | 1.764.000,00 |
| 22 661 | Promoção Industrial | 1.764.000,00 | | | 1.764.000,00 |
| 22 661 0016 | CIDADE DESENVOLVIDA | 1.764.000,00 | | | 1.764.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 556.500,00 | | | 556.500,00 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 18.500,00 | | | 18.500,00 |
| 23 691 0016 | CIDADE DESENVOLVIDA | 18.500,00 | | | 18.500,00 |
| 23 695 | Turismo | 538.000,00 | | | 538.000,00 |
| 23 695 0017 | EXPANSÃO DO TURISMO | 538.000,00 | | | 538.000,00 |
| 26 | Transporte | 6.005.150,00 | 3.147.160,00 | | 9.152.310,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 6.005.150,00 | 3.147.160,00 | | 9.152.310,00 |
| 26 782 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 221.400,00 | | | 221.400,00 |
| 26 782 0020 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 136.740,00 | 30,00 | | 136.770,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 4

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

**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 |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 26 782 0023 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | 5.647.010,00 | 3.147.130,00 | | 8.794.140,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.085.995,27 | | | 1.085.995,27 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 1.085.995,27 | | | 1.085.995,27 |
| 27 812 0019 | PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | 1.085.995,27 | | | 1.085.995,27 |
| 28 | Encargos Especiais | 3.599.600,00 | 6.520,00 | | 3.606.120,00 |
| 28 272 | Previdência do Regime Estatutário | 1.530.000,00 | | | 1.530.000,00 |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.530.000,00 | | | 1.530.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 878.000,00 | | | 878.000,00 |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 878.000,00 | | | 878.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 1.191.600,00 | 6.520,00 | | 1.198.120,00 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.191.600,00 | 6.520,00 | | 1.198.120,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 205.000,00 | | | 205.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 205.000,00 | | | 205.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVAS | 205.000,00 | | | 205.000,00 |
| TOTAL | | 50.543.968,04 | 55.446.831,96 | 0,00 | 105.990.800,00 |

FABIANO PAULINO DE SOUZA
T.C.
047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| | | | |
|--------|-------|------------------------------------------------------|---------------|
| Orgão: | 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | Valor |
| Função | 01 | Legislativa | 967.500,00 |
| Orgão: | 01 02 | SECRETARIA GERAL | Valor |
| Função | 01 | Legislativa | 1.813.500,00 |
| Orgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 933.740,00 |
| Função | 06 | Segurança Pública | 3.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 300.000,00 |
| Orgão: | 02 02 | COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 5.736.080,01 |
| Função | 11 | Trabalho | 10.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 1.530.000,00 |
| Orgão: | 02 03 | DEPARTAMENTO DE MATERIAIS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 554.500,00 |
| Função | 26 | Transporte | 221.400,00 |
| Orgão: | 02 04 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA | Valor |
| Função | 04 | Administração | 881.480,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 1.776.120,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 205.000,00 |
| Orgão: | 02 05 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 21.435.242,00 |
| Orgão: | 02 06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 26.415.939,04 |
| Orgão: | 02 07 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 2.738.506,63 |
| Orgão: | 02 08 | COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Valor |
| Função | 19 | Ciência e Tecnologia | 1.500,00 |
| Função | 22 | Indústria | 1.764.000,00 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 18.500,00 |
| Orgão: | 02 09 | COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTO LAZER | Valor |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| Orgão: | | | Valor |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 02 09 | COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER | | |
| Função | 13 | Cultura | 2.683.500,00 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 538.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 1.085.995,27 |
| 02 10 | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| Função | 04 | Administração | 1.066.909,00 |
| Função | 06 | Segurança Pública | 140.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 9.923.398,00 |
| Função | 26 | Transporte | 136.770,00 |
| 02 11 | DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | | |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 1.180.555,05 |
| Função | 20 | Agricultura | 1.568.387,00 |
| Função | 26 | Transporte | 8.794.140,00 |
| 02 12 | ADMINISTRACAO DISTRITAL | | |
| Função | 04 | Administração | 426.338,00 |
| 05 01 | SERVICO DE ADMINISTRACAO | | |
| Função | 04 | Administração | 4.210.000,00 |
| 05 02 | SERVICO DE SANEAMENTO | | |
| Função | 17 | Saneamento | 6.881.900,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 48.900,00 |
| TOTAL GERAL | | | 105.990.800,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | 967.500,00 |
| 01 02 | SECRETARIA GERAL | 1.813.500,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 1.236.740,00 |
| 02 02 | COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 7.276.080,01 |
| 02 03 | DEPARTAMENTO DE MATERIAIS | 775.900,00 |
| 02 04 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOUREARIA | 2.862.600,00 |
| 02 05 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 21.435.242,00 |
| 02 06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.415.939,04 |
| 02 07 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.738.506,63 |
| 02 08 | COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | 1.784.000,00 |
| 02 09 | COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER | 4.307.495,27 |
| 02 10 | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11.267.077,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 02 11 | DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1.543.082,05 |
| 02 12 | ADMINISTRACAO DISTRITAL | 426.338,00 |
| 05 01 | SERVICO DE ADMINISTRACAO | 4.210.000,00 |
| 05 02 | SERVICO DE SANEAMENTO | 6.930.800,00 |
| TOTAL | | 105.990.800,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

| | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 01 | Legislativa | 2.781.000,00 |
| 04 | Administração | 13.809.047,01 |
| 06 | Segurança Pública | 143.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 2.738.506,63 |
| 10 | Saúde | 26.415.939,04 |
| 11 | Trabalho | 10.000,00 |
| 12 | Educação | 21.435.242,00 |
| 13 | Cultura | 2.683.500,00 |
| 15 | Urbanismo | 9.923.398,00 |
| 17 | Saneamento | 6.881.900,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.229.455,05 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 1.500,00 |
| 20 | Agricultura | 1.568.387,00 |
| 22 | Indústria | 1.764.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 556.500,00 |
| 26 | Transporte | 9.152.310,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.085.995,27 |
| 28 | Encargos Especiais | 3.606.120,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 205.000,00 |
| TOTAL | | 105.990.800,00 |

FABIANO PAULINO DE SOUZA
T.C.
047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 08 | Assistência Social | | 2.738.506,63 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 64.800,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 872.400,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 201.100,00 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 122.063,00 | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 51.518,18 | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 648.504,55 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 4.800,00 | |
| 3.3.90.20.00 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 145.500,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 215.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 132.030,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe: | 2.800,00 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 52.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 7.450,00 | |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | 180.040,90 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 14.000,00 | |
| 10 | Saúde | | 26.415.939,04 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 43.812,30 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.860.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.243.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.485.850,00 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 320.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 909.346,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,01 | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 1.200.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 2.986.545,36 | |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | 370.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 79.415,97 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 310.890,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.884.500,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 953.409,09 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.908.420,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe: | 20.000,00 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 421.800,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 35.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 22.480,00 | |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | 60.018,18 | |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 3.176,65 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.816.018,18 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 478.318,27 | |
| 4.6.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 3.939,03 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------|---------------|-----------|---------------|
| TOTAL | | | 29.154.445,67 |

FABIANO PAULINO DE SOUZA
T.C.
047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Valor Previsto | Obrig.(25%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 12.118.050,00 | 3.029.512,50 |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 6.200.000,00 | 1.550.000,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.000.050,00 | 500.012,50 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.578.000,00 | 644.500,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.340.000,00 | 335.000,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 65.551.000,00 | 16.387.750,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 37.750.000,00 | 9.437.500,00 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 35.000.000,00 | 8.750.000,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" | 2.750.000,00 | 687.500,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 22.000.000,00 | 5.500.000,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 224.000,00 | 56.000,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 77.000,00 | 19.250,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 5.500.000,00 | 1.375.000,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 77.669.050,00 | 19.417.262,50 |
| RECEITAS DO FUNDEB | | |
| 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 12.560.200,00 | |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 7.000.000,00 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 4.400.000,00 | |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 44.800,00 | |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 15.400,00 | |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 1.100.000,00 | |
| 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.834.000,00 | |
| 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.834.000,00 | |
| 5.1.1 - Principal | 10.700.000,00 | |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 134.000,00 | |
| 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | |
| 5.2.1 - Principal | 0,00 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | |
| 5.3.1 - Principal | 0,00 | |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) | -1.860.200,00 | |
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | -1.860.200,00 | |
| DESPESAS DO FUNDEB | | |
| 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.610.640,00 | |
| 7.1 - Educação Infantil | 2.048.320,00 | |
| 7.1.1 - Creche | 899.320,00 | |
| 7.1.2 - Pré-Escola | 1.149.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7.2 - Ensino Fundamental | 5.562.320,00 |
| 8. OUTRAS DESPESAS | 3.223.360,00 |
| 8.1 - Educação Infantil | 1.654.860,00 |
| 8.1.1 - Creche | 1.209.860,00 |
| 8.1.2 - Pré-Escola | 445.000,00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 1.568.500,00 |
| 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) | 10.834.000,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 7.610.640,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.834.000,00 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 0,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | |
| 16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 70,25 |
| 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 |
| 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | |
| 19. EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.383.605,00 |
| 19.1 - Creche | 1.735.272,00 |
| 19.2 - Pré-escola | 1.648.333,00 |
| 20. ENSINO FUNDAMENTAL | 3.349.947,00 |
| 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) | 6.733.552,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | |
| 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 17.567.552,00 |
| 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | -1.860.200,00 |
| 24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) | 19.427.752,00 |
| 25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 25,01 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) | |
| 26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.004.820,00 |
| 26.1 - Salário-Educação | 416.000,00 |
| 26.2 - PDDE | 1.420,00 |
| 26.3 - PNAE | 341.200,00 |
| 26.4 - PNATE | 242.200,00 |
| 26.5 - Outras Transferências do FNDE | 4.000,00 |
| 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 50,00 |
| 28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 |
| 31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30) | 1.004.870,00 |

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 32. EDUCAÇÃO INFANTIL | 234.850,00 |
| 32.1 - Creche | 123.940,00 |
| 32.2 - Pré-Escola | 110.910,00 |
| 33. ENSINO FUNDAMENTAL | 717.820,00 |
| 34. ENSINO MÉDIO | 652.200,00 |
| 35. ENSINO SUPERIOR | 760.720,00 |
| 36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 |
| 37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 2.365.590,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 1

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Previsão | Obrig.(15%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 12.118.050,00 | 1.817.707,50 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 6.200.000,00 | 930.000,00 |
| 1.1.1 - IPTU | 5.440.000,00 | 816.000,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 760.000,00 | 114.000,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.000.050,00 | 300.007,50 |
| 1.2.1 - ITBI | 2.000.000,00 | 300.000,00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 50,00 | 7,50 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.578.000,00 | 386.700,00 |
| 1.3.1 - ISS | 2.520.000,00 | 378.000,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 58.000,00 | 8.700,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.340.000,00 | 201.000,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 62.801.000,00 | 9.420.150,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 35.000.000,00 | 5.250.000,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 77.000,00 | 11.550,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 5.500.000,00 | 825.000,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 22.000.000,00 | 3.300.000,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 224.000,00 | 33.600,00 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2 - Outras | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) | 74.919.050,00 | 11.237.857,50 |
| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Fixado | |
| 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 7.154.013,00 | |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 6.529.013,00 | |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 625.000,00 | |
| 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 11.015.343,95 | |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 10.868.228,27 | |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 147.115,68 | |
| 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 390.700,00 | |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 390.700,00 | |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 148.500,00 | |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 148.500,00 | |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 128.950,00 | |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 128.950,00 | |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 200.000,00 | |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 200.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 2

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 720.613,01 |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 720.613,01 |
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) | 19.758.119,96 |
| 6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) | 8.520.262,46 |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1% | 26,37 |
| 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 4.952.000,00 |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 3.276.000,00 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 1.676.000,00 |
| 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 | 942.710,00 |
| 8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) | 5.894.710,00 |
| 9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 2.826.610,00 |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 2.826.610,00 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.941.620,00 |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 1.240.420,00 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 701.200,00 |
| 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 458.160,00 |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 458.160,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 22.000,00 |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 22.000,00 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 420.080,00 |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 300.080,00 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 120.000,00 |
| 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 24.000,00 |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 24.000,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES | 22.240,00 |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 22.240,00 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 3

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) 5.714.710,00

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 9.980.623,00 |
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 12.956.963,95 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 848.860,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 170.500,00 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 549.030,00 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 224.000,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 742.853,01 |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 25.472.829,96 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

| Vínculo VG.VC. | Descrição | PREVISÃO | |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | RECEITA | DESPESA |
| 000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.203.760,00 | 40.099.750,91 |
| 000.000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.203.760,00 | 37.355.697,00 |
| 000.002 | AS.SOC | 0,00 | 1.922.963,00 |
| 000.003 | CONVRP | 0,00 | 230.000,00 |
| 000.020 | FMTUR | 0,00 | 56.000,00 |
| 000.025 | ORIGER | 0,00 | 177.027,28 |
| 000.026 | ORISOC | 0,00 | 358.063,63 |
| 001 | EDUCAÇÃO 25% | 5.827.560,00 | 5.927.560,00 |
| 001.005 | ENSINO | 5.827.560,00 | 5.927.560,00 |
| 002 | SAÚDE 15% | 19.257.530,00 | 19.261.539,09 |
| 002.006 | ORISAU | 0,00 | 543.109,09 |
| 002.008 | SAUDE | 19.257.530,00 | 18.718.430,00 |
| 006 | TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP | 902.200,00 | 902.200,00 |
| 006.001 | PTEMG | 902.200,00 | 902.200,00 |
| 008 | COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE | 12.150,00 | 12.150,00 |
| 008.001 | RECMIN | 12.150,00 | 12.150,00 |
| 012 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 30.420,00 | 30.420,00 |
| 012.001 | SERSAU | 30.420,00 | 30.420,00 |
| 016 | CIDE | 30.300,00 | 30.300,00 |
| 016.001 | CIDE | 30.300,00 | 30.300,00 |
| 017 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 3.927.500,00 | 3.927.500,00 |
| 017.002 | COSIP | 3.927.500,00 | 3.927.500,00 |
| 018 | FUNDEB 70% | 7.610.640,00 | 7.610.640,00 |
| 018.001 | FEB.70 | 7.610.640,00 | 7.610.640,00 |
| 019 | FUNDEB 30% | 3.223.360,00 | 3.223.360,00 |
| 019.001 | FEB.30 | 3.223.360,00 | 3.223.360,00 |
| 020 | TRANSF. RECUR. ESTADO P/ PROG. EDUCAÇÃO | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 020.000 | TRANSF. RECUR. ESTADO P/ PROG. EDUCAÇÃO | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 022 | TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 022.001 | CONVED | 25,00 | 25,00 |
| 023 | TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 023.002 | CONVSA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 024 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.061.100,00 | 2.061.100,00 |
| 024.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.001.100,00 | 2.001.100,00 |
| 024.009 | CT.ECT | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 029 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 296.500,00 | 296.500,00 |
| 029.000 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 029.005 | GBF | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 029.006 | GSUAS | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 029.021 | PSB | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 029.023 | PSEMC | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 042 | CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA | 30,00 | 30,00 |
| 042.000 | CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA | 30,00 | 30,00 |
| 043 | PDDE | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 043.001 | PDDE | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 044 | PNAE | 341.200,00 | 341.200,00 |
| 044.002 | PNAE | 341.200,00 | 341.200,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

| Vínculo VG.VC. | Descrição | PREVISÃO | |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | RECEITA | DESPESA |
| 045 | PNATE | 242.200,00 | 242.200,00 |
| 045.001 | PNATE | 242.200,00 | 242.200,00 |
| 046 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 046.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 047 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 416.000,00 | 416.000,00 |
| 047.001 | QESE | 416.000,00 | 416.000,00 |
| 053 | TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 053.000 | TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 054 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 054.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 055 | FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 1.696.000,00 | 1.696.000,00 |
| 055.000 | FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 055.007 | ERAF.E | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 055.009 | IFARMA | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 055.012 | PFVSMG | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 055.014 | PSC | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 055.017 | R.URGE | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 055.023 | PNAISP | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 055.027 | POEPS | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 056 | FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 80.600,00 | 80.600,00 |
| 056.000 | FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 600,00 | 600,00 |
| 056.002 | PMASOC | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 057 | MULTAS DE TRÂNSITO | 30,00 | 30,00 |
| 057.001 | MULTRA | 30,00 | 30,00 |
| 059 | TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO | 3.283.890,00 | 3.283.890,00 |
| 059.000 | TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO | 7.890,00 | 280,00 |
| 059.003 | BLATB | 2.500.000,00 | 2.307.610,00 |
| 059.005 | BLMAC | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 059.011 | EITSAB | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 059.013 | ERAF.F | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 059.026 | ITCSAB | 0,00 | 200.000,00 |
| 059.036 | PFVPS | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 059.047 | SANSAU | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 059.053 | VIGSAN | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 062 | TRANSF.P/APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR | 400,00 | 400,00 |
| 062.001 | ABLANC | 400,00 | 400,00 |
| 064 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 064.000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 065 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 80.350,00 | 80.350,00 |
| 065.001 | FIA | 80.350,00 | 80.350,00 |
| 068 | TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO | 1.402.000,00 | 1.402.000,00 |
| 068.000 | TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO | 1.402.000,00 | 1.402.000,00 |
| 069 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS | 650,00 | 650,00 |
| 069.000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS | 650,00 | 650,00 |
| 070 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 12.907.060,00 | 12.907.060,00 |
| 070.000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 12.907.060,00 | 12.907.060,00 |
| 071 | TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 25,00 | 25,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 3

LeiData

| Vínculo VG.VC. | Descrição | PREVISÃO | |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | RECEITA | DESPESA |
| 071 | TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 071.000 | TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 076 | TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE | 701.100,00 | 701.100,00 |
| 076.000 | TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE | 701.100,00 | 701.100,00 |
| 081 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 081.000 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 086 | TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS | 611.500,00 | 611.500,00 |
| 086.000 | TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS | 611.500,00 | 611.500,00 |
| 092 | ALIENAÇÃO DE BENS | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 092.000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 33.600,00 | 33.600,00 |
| TOTAL | | 105.990.800,00 | 105.990.800,00 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 78,6309 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 0 | 42,532 | 0 |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0 | 0,1466 | 0 | 0 |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,1466 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 42,3853 | 0 | 0 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0,6652 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 0,6321 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3,9256 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27,0571 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6,4561 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,5321 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,8331 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,0189 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2,2652 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0 | 0 | 0,3708 | 0 |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 0,3708 | 0 | 0 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,3661 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,0047 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.00.00 | A DEFINIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.00.00 | A DEFINIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 35,7282 | 0 |
| 3.3.30.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0 | 0,217 | 0 | 0 |
| 3.3.30.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,217 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | 0 | 4,6802 | 0 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1,2506 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3,4296 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.60.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO | 0 | 0,2491 | 0 | 0 |
| 3.3.60.45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,2491 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0 | 0,3807 | 0 | 0 |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,3807 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0 | 0,1376 | 0 | 0 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,1376 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 30,0165 | 0 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,4291 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.20 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0,0094 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9,0467 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 0,0189 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1,3005 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0424 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,2074 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,1989 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14,851 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE | 0,6583 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1,7826 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,9671 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,0377 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,2876 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,0326 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,1464 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.93.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e | 0 | 0,0472 | 0 | 0 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------------------|
| 3. 3. 93. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,0472 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 21,1756 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0 | 0 | 20,7143 | 0 |
| 4. 4. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | 0 | 0,2435 | 0 | 0 |
| 4. 4. 50. 42 | AUXÍLIOS | 0,2435 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 4. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0 | 0,0785 | 0 | 0 |
| 4. 4. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,0785 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 19,9206 | 0 | 0 |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16,1336 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,9831 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1,8039 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 4. 93. 00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e | 0 | 0,4717 | 0 | 0 |
| 4. 4. 93. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,4717 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0 | 0 | 0,4613 | 0 |
| 4. 6. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0 | 0,0037 | 0 | 0 |
| 4. 6. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,0037 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 0,4576 | 0 | 0 |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0,4576 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 0 | 0,1934 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 0,1934 | 0 |
| 9. 9. 99. 00 | Reserva de Contingência | 0 | 0,1934 | 0 | 0 |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,1934 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 100,00 |

FABIANO PAULINO DE SOUZA
T.C.
047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020101 | - 04.122.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 368.000,00 | | 00 | 3 | 501.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 85.500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 20.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 20.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 5.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 2.500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 501.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020101 | - 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 15.000,00 | | 00 | 3 | 15.500,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.90.39 | 500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 15.500,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020101 | - 06.182.0001.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 2.000,00 | | 00 | 3 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.90.39 | 1.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 3.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020102 | - 04.124.0001.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 100.000,00 | | 00 | 3 | 125.740,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 23.240,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 2.500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 125.740,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020103 | - 04.092.0001.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 190.000,00 | | 00 | 3 | 291.500,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 44.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 2.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 5.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 5.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.93 | 45.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 291.500,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020103 | - 28.846.0000.0001 | CUMPRIMENTO E GESTÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |
| 00 | 3.3.90.91 | 300.000,00 | | 00 | 3 | 300.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 300.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020201 | - 04.122.0001.0002 | CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS | | | | |
| 00 | 3.3.70.41 | 16.500,00 | | 00 | 3 | 16.500,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 16.500,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020201 | - 04.122.0001.0003 | CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICÍPIOS | | | | |
| 00 | 3.3.70.41 | 17.000,00 | | 00 | 3 | 17.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 17.000,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020201 | - 04.122.0001.0004 | TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA AMARP | | | | |
| 00 | 3.1.71.70 | 80.000,00 | | 00 | 3 | 128.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.71.70 | 48.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 128.000,00 | | | | | | |
| 00 | 4.4.71.70 | 32.000,00 | | 00 | 4 | 32.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 32.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020201 | - 04.122.0001.0005 | CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 42.000,00 | | 00 | 3 | 57.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.90.39 | 15.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 57.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020201 | - 04.122.0001.1001 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | |
| 00 | 4.4.90.51 | 50.000,00 | | 00 | 4 | 50.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 50.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020201 | - 04.122.0001.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | | | |
| 00 | 3.1.90.04 | 22.250,00 | | 00 | 3 | 3.050.250,01 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.11 | 1.500.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.13 | 350.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.16 | 12.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 45.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.00.00 | 0,01 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 5.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 25.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.33 | 3.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.35 | 100.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.36 | 24.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 600.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.40 | 280.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 83.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.92 | 1.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 3.050.250,01 | | | | | | |
| 00 | 4.4.90.52 | 2.000,00 | | 00 | 4 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 2.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020201 | - 04.122.0001.2007 | MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS | | | | |
| 40 | 3.3.90.30 | 10.000,00 | | 40 | 3 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 40 | 3.3.90.36 | 20.000,00 | | | | | | |
| 40 | 3.3.90.39 | 20.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 50.000,00 | | | | | | |
| 40 | 4.4.90.52 | 10.000,00 | | 40 | 4 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020201 | - 04.122.0001.2008 | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | |
| 40 | 3.3.90.39 | 2.000.000,00 | | 40 | 3 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 2.000.000,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020201 | - 04.122.0001.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 26.800,00 | | 00 | 3 | 37.530,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 6.230,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 1.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 1.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 2.500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 37.530,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020201 | - 04.131.0001.2010 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES OFICIAIS | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 2.000,00 | | 00 | 3 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 2.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020201 | - 11.331.0001.2011 | FORNECIMENTO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 10.000,00 | | 00 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020202 | - 04.122.0001.2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 220.000,00 | | 00 | 3 | 283.800,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 51.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 300,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 2.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 3.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 7.500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 283.800,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020202 | - 28.272.0000.0006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | |
| 00 | 3.1.90.01 | 370.000,00 | | 00 | 3 | 595.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.03 | 170.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 55.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 595.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020202 | - 28.272.0000.0007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF | | | | |
| 00 | 3.1.90.01 | 335.000,00 | | 00 | 3 | 935.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.03 | 500.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 100.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 935.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020300 | - 04.122.0001.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 400.000,00 | | 00 | 3 | 524.500,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 93.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 5.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 6.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 20.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 524.500,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 4

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|----------|------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| | Fonte | Catec | Valor LOA | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020300 | - 04.131.0001.2014 | PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS | | | | |
| | 00 | 3.3.90.39 | 30.000,00 | 00 | 3 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | Total LOA: | | 30.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020300 | - 26.782.0001.2015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS | | | | |
| | 00 | 3.1.90.11 | 160.000,00 | 00 | 3 | 221.400,00 | 0,00 | |
| | 00 | 3.1.90.13 | 37.300,00 | | | | | |
| | 00 | 3.3.90.30 | 8.000,00 | | | | | |
| | 00 | 3.3.90.39 | 8.000,00 | | | | | |
| | 00 | 3.3.90.40 | 600,00 | | | | | |
| | 00 | 3.3.90.46 | 7.500,00 | | | | | |
| | Total LOA: | | 221.400,00 | | | | | |
| 1 | - | 020401 | - 04.121.0001.2016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | | | | |
| | 00 | 3.1.90.11 | 138.000,00 | 00 | 3 | 397.200,00 | 0,00 | |
| | 00 | 3.1.90.13 | 32.000,00 | | | | | |
| | 00 | 3.3.90.14 | 500,00 | | | | | |
| | 00 | 3.3.90.30 | 6.000,00 | | | | | |
| | 00 | 3.3.90.35 | 52.000,00 | | | | | |
| | 00 | 3.3.90.39 | 160.000,00 | | | | | |
| | 00 | 3.3.90.46 | 7.500,00 | | | | | |
| | 00 | 3.3.90.93 | 1.200,00 | | | | | |
| | Total LOA: | | 397.200,00 | | | | | |
| 1 | - | 020401 | - 04.121.0001.2016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | | | | |
| | 40 | 3.3.90.39 | 300,00 | 40 | 3 | 2.300,00 | 0,00 | |
| | 40 | 3.3.90.93 | 900,00 | | | | | |
| | 40 | 3.3.90.93 | 1.100,00 | | | | | |
| | Total LOA: | | 2.300,00 | | | | | |
| 1 | - | 020401 | - 28.843.0000.0008 | ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS | | | | |
| | 00 | 3.2.90.21 | 388.000,00 | 00 | 3 | 393.000,00 | 0,00 | |
| | 00 | 3.2.90.22 | 5.000,00 | | | | | |
| | Total LOA: | | 393.000,00 | | | | | |
| | 00 | 4.6.90.71 | 485.000,00 | 00 | 4 | 485.000,00 | 0,00 | |
| | Total LOA: | | 485.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020401 | - 28.846.0000.0009 | PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | | |
| | 00 | 3.3.90.47 | 1.600,00 | 00 | 3 | 891.600,00 | 0,00 | |
| | 00 | 3.3.90.47 | 890.000,00 | | | | | |
| | Total LOA: | | 891.600,00 | | | | | |
| 1 | - | 020401 | - 28.846.0000.0009 | PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | | |
| | 40 | 3.3.90.47 | 120,00 | 40 | 3 | 6.520,00 | 0,00 | |
| | 40 | 3.3.90.47 | 300,00 | | | | | |
| | 40 | 3.3.90.47 | 6.100,00 | | | | | |
| | Total LOA: | | 6.520,00 | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 5

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020401 | - 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 00 | 9.9.99.99 | 205.000,00 | | 00 | 9 | 205.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 205.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020402 | - 04.129.0001.2017 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 268.000,00 | | 00 | 3 | 481.980,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 65.500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.16 | 13.500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 32.480,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 7.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 15.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.40 | 65.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 15.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 481.980,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020501 | - 12.122.0001.1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 20 | 4.4.90.52 | 90.000,00 | | 20 | 4 | 90.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 90.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020501 | - 12.122.0001.2018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 20 | 3.1.90.11 | 300.000,00 | | 20 | 3 | 465.500,00 | 0,00 | |
| 20 | 3.1.90.13 | 70.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.14 | 500,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.30 | 30.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.39 | 40.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.40 | 12.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.46 | 12.500,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.92 | 500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 465.500,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020501 | - 12.122.0001.2018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 22 | 3.3.90.93 | 4.000,00 | | 22 | 3 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 4.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020501 | - 12.122.0001.2018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 24 | 3.3.90.93 | 25,00 | | 24 | 3 | 50,00 | 0,00 | |
| 24 | 3.3.90.93 | 25,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 50,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020502 | - 12.365.0004.1003 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL | | | | |
| 20 | 4.4.90.51 | 50.000,00 | | 20 | 4 | 50.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 50.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020502 | - 12.365.0004.2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 73.772,00 | | 00 | 3 | 73.772,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 73.772,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 6

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020502 | - 12.365.0004.2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | | | | |
| 20 | 3.1.90.04 | 184.000,00 | | 20 | 3 | 1.371.500,00 | 0,00 | |
| 20 | 3.1.90.11 | 790.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.1.90.13 | 183.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.14 | 500,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.30 | 120.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.39 | 1.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.40 | 3.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.46 | 90.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 1.371.500,00 | | | | | | |
| 20 | 4.4.90.52 | 10.000,00 | | 20 | 4 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020502 | - 12.365.0004.2020 | FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL | | | | |
| 00 | 3.3.90.32 | 50.000,00 | | 00 | 3 | 50.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 50.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020502 | - 12.365.0005.1004 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL | | | | |
| 20 | 4.4.90.51 | 50.000,00 | | 20 | 4 | 50.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 50.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020502 | - 12.365.0005.2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 101.232,00 | | 00 | 3 | 101.232,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 101.232,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020502 | - 12.365.0005.2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 20 | 3.1.90.11 | 340.000,00 | | 20 | 3 | 677.100,00 | 0,00 | |
| 20 | 3.1.90.13 | 79.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.14 | 500,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.30 | 210.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.39 | 20.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.46 | 27.600,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 677.100,00 | | | | | | |
| 20 | 4.4.90.52 | 5.000,00 | | 20 | 4 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 5.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020502 | - 12.365.0005.2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 22 | 3.3.90.30 | 1.420,00 | | 22 | 3 | 1.420,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 1.420,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020502 | - 12.365.0005.2022 | FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 00 | 3.3.90.32 | 75.000,00 | | 00 | 3 | 75.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 75.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020502 | - 12.365.0007.2023 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES | | | | |
| 20 | 3.3.90.30 | 40.000,00 | | 20 | 3 | 180.000,00 | 0,00 | |
| 20 | 3.3.90.39 | 140.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 180.000,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 7

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020502 | - 12.365.0007.2024 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 20 | 3.3.90.30 | 150.000,00 | | 20 | 3 | 550.000,00 | 0,00 | |
| 20 | 3.3.90.39 | 400.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 550.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020503 | - 12.361.0006.1005 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | |
| 20 | 4.4.90.51 | 50.000,00 | | 20 | 4 | 50.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 50.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020503 | - 12.361.0006.1005 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | |
| 25 | 4.4.90.51 | 800.000,00 | | 25 | 4 | 800.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 800.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020503 | - 12.361.0006.2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 38.279,00 | | 00 | 3 | 38.279,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 38.279,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020503 | - 12.361.0006.2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 20 | 3.1.90.11 | 520.000,00 | | 20 | 3 | 923.500,00 | 0,00 | |
| 20 | 3.1.90.13 | 120.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.14 | 1.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.30 | 220.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.39 | 15.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.40 | 2.500,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.46 | 45.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 923.500,00 | | | | | | |
| 20 | 4.4.90.52 | 10.000,00 | | 20 | 4 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020503 | - 12.361.0006.2026 | FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 00 | 3.3.90.32 | 85.000,00 | | 00 | 3 | 85.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 85.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020503 | - 12.361.0007.1006 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 20 | 4.4.90.52 | 20.000,00 | | 20 | 4 | 20.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 20.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020503 | - 12.361.0007.2027 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 20 | 3.1.90.11 | 157.000,00 | | 20 | 3 | 1.159.000,00 | 0,00 | |
| 20 | 3.1.90.13 | 38.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.1.90.16 | 6.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.14 | 500,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.30 | 200.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.39 | 750.000,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.46 | 7.500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 1.159.000,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 8

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020503 | - 12.361.0007.2027 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 22 | 3.3.90.30 | 16.000,00 | | 22 | 3 | 606.000,00 | 0,00 | |
| 22 | 3.3.90.39 | 190.000,00 | | | | | | |
| 22 | 3.3.90.39 | 400.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 606.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020503 | - 12.361.0007.2027 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 23 | 3.3.90.39 | 302.200,00 | | 23 | 3 | 302.200,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 302.200,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020503 | - 12.367.0006.2028 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL | | | | |
| 20 | 3.1.90.11 | 10.000,00 | | 20 | 3 | 12.300,00 | 0,00 | |
| 20 | 3.1.90.13 | 2.300,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 12.300,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020503 | - 12.367.0007.2029 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |
| 20 | 3.3.90.39 | 100.000,00 | | 20 | 3 | 100.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 100.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020504 | - 12.361.0006.1007 | CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 21 | 4.4.90.51 | 100.000,00 | | 21 | 4 | 100.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 100.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020504 | - 12.361.0006.1008 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 21 | 4.4.90.52 | 100.000,00 | | 21 | 4 | 100.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 100.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020504 | - 12.361.0006.2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 192.408,00 | | 00 | 3 | 192.408,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 192.408,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020504 | - 12.361.0006.2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | |
| 21 | 3.1.90.11 | 4.250.000,00 | | 21 | 3 | 5.680.000,00 | 0,00 | |
| 21 | 3.1.90.13 | 980.000,00 | | | | | | |
| 21 | 3.3.90.30 | 200.000,00 | | | | | | |
| 21 | 3.3.90.46 | 250.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 5.680.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020504 | - 12.361.0007.1009 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | | |
| 21 | 4.4.90.52 | 300.000,00 | | 21 | 4 | 300.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 300.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020504 | - 12.361.0007.2031 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | |
| 21 | 3.3.90.30 | 100.000,00 | | 21 | 3 | 600.000,00 | 0,00 | |
| 21 | 3.3.90.39 | 500.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 600.000,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 9

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020504 | - 12.365.0004.1010 | CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS | | | | |
| 21 | 4.4.90.51 | 1.000.000,00 | | 21 | 4 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 1.000.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020504 | - 12.365.0004.1011 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES | | | | |
| 21 | 4.4.90.52 | 100.000,00 | | 21 | 4 | 100.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 100.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020504 | - 12.365.0004.2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB | | | | |
| 21 | 3.1.90.11 | 720.000,00 | | 21 | 3 | 994.360,00 | 0,00 | |
| 21 | 3.1.90.13 | 167.000,00 | | | | | | |
| 21 | 3.3.90.30 | 65.360,00 | | | | | | |
| 21 | 3.3.90.46 | 42.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 994.360,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020504 | - 12.365.0005.1012 | CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | |
| 21 | 4.4.90.51 | 100.000,00 | | 21 | 4 | 100.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 100.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020504 | - 12.365.0005.1013 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS | | | | |
| 21 | 4.4.90.52 | 80.000,00 | | 21 | 4 | 80.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 80.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020504 | - 12.365.0005.2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 85.621,00 | | 00 | 3 | 85.621,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 85.621,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020504 | - 12.365.0005.2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | | | |
| 21 | 3.1.90.11 | 850.000,00 | | 21 | 3 | 1.308.000,00 | 0,00 | |
| 21 | 3.1.90.13 | 198.000,00 | | | | | | |
| 21 | 3.3.90.30 | 200.000,00 | | | | | | |
| 21 | 3.3.90.46 | 60.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 1.308.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020504 | - 12.366.0006.2034 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB | | | | |
| 21 | 3.1.90.11 | 10.000,00 | | 21 | 3 | 14.820,00 | 0,00 | |
| 21 | 3.1.90.13 | 2.320,00 | | | | | | |
| 21 | 3.3.90.46 | 2.500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 14.820,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020504 | - 12.367.0004.2035 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CRECHES - FUNDEB | | | | |
| 21 | 3.1.90.11 | 10.000,00 | | 21 | 3 | 14.820,00 | 0,00 | |
| 21 | 3.1.90.13 | 2.320,00 | | | | | | |
| 21 | 3.3.90.46 | 2.500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 14.820,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 10

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020504 | - 12.367.0005.2036 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB | | | | |
| 21 | 3.1.90.11 | 82.000,00 | | 21 | 3 | 106.000,00 | 0,00 | |
| 21 | 3.1.90.13 | 19.000,00 | | | | | | |
| 21 | 3.3.90.46 | 5.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 106.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020504 | - 12.367.0006.2037 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | |
| 21 | 3.1.90.11 | 260.000,00 | | 21 | 3 | 336.000,00 | 0,00 | |
| 21 | 3.1.90.13 | 60.000,00 | | | | | | |
| 21 | 3.3.90.46 | 16.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 336.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020505 | - 12.306.0008.2038 | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | | | | |
| 00 | 3.1.90.04 | 20.700,00 | | 00 | 3 | 43.900,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.11 | 16.800,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.13 | 3.900,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 2.500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 43.900,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020505 | - 12.306.0008.2039 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 127.800,00 | | 00 | 3 | 127.800,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 127.800,00 | | | | | | |
| 00 | 4.4.90.52 | 500,00 | | 00 | 4 | 500,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 500,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020505 | - 12.306.0008.2039 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES | | | | |
| 22 | 3.3.90.30 | 123.940,00 | | 22 | 3 | 123.940,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 123.940,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020505 | - 12.306.0008.2040 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 110.380,00 | | 00 | 3 | 110.380,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 110.380,00 | | | | | | |
| 00 | 4.4.90.52 | 400,00 | | 00 | 4 | 400,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 400,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020505 | - 12.306.0008.2040 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 22 | 3.3.90.30 | 109.490,00 | | 22 | 3 | 109.490,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 109.490,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020505 | - 12.306.0008.2041 | FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 106.820,00 | | 00 | 3 | 106.820,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 106.820,00 | | | | | | |
| 00 | 4.4.90.52 | 400,00 | | 00 | 4 | 400,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 400,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020505 | - 12.306.0008.2041 | FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 22 | 3.3.90.30 | 101.470,00 | | 22 | 3 | 101.470,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 101.470,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 11

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | | APURADA | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença |
| 1 | - | 020505 | - 12.306.0008.2042 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 9.500,00 | | 00 | 3 | 9.500,00 | 0,00 |
| Total LOA: | | 9.500,00 | | | | | |
| 00 | 4.4.90.52 | 200,00 | | 00 | 4 | 200,00 | 0,00 |
| Total LOA: | | 200,00 | | | | | |
| 1 | - | 020505 | - 12.306.0008.2042 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | | | |
| 22 | 3.3.90.30 | 6.300,00 | | 22 | 3 | 6.300,00 | 0,00 |
| Total LOA: | | 6.300,00 | | | | | |
| 1 | - | 020506 | - 12.362.0007.2043 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | | | |
| 22 | 3.3.90.39 | 52.200,00 | | 22 | 3 | 52.200,00 | 0,00 |
| Total LOA: | | 52.200,00 | | | | | |
| 1 | - | 020506 | - 12.362.0007.2043 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | | | |
| 23 | 3.3.90.30 | 100.000,00 | | 23 | 3 | 600.000,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.39 | 500.000,00 | | | | | |
| Total LOA: | | 600.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020506 | - 12.364.0007.2044 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 36.800,00 | | 00 | 3 | 760.720,00 | 0,00 |
| 00 | 3.1.90.13 | 8.640,00 | | | | | |
| 00 | 3.1.90.16 | 8.000,00 | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 5.000,00 | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 700.000,00 | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 2.280,00 | | | | | |
| Total LOA: | | 760.720,00 | | | | | |
| 1 | - | 020506 | - 12.367.0005.2045 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL | | | |
| 20 | 3.1.90.11 | 52.400,00 | | 20 | 3 | 104.380,00 | 0,00 |
| 20 | 3.1.90.13 | 12.180,00 | | | | | |
| 20 | 3.3.90.30 | 5.000,00 | | | | | |
| 20 | 3.3.90.39 | 30.000,00 | | | | | |
| 20 | 3.3.90.46 | 4.800,00 | | | | | |
| Total LOA: | | 104.380,00 | | | | | |
| 1 | - | 020506 | - 12.367.0006.2046 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 73.400,00 | | 00 | 3 | 104.680,00 | 0,00 |
| 00 | 3.1.90.13 | 17.000,00 | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 12.000,00 | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 2.280,00 | | | | | |
| Total LOA: | | 104.680,00 | | | | | |
| 1 | - | 020506 | - 12.367.0006.2046 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL | | | |
| 20 | 3.1.90.04 | 27.000,00 | | 20 | 3 | 34.280,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39 | 5.000,00 | | | | | |
| 20 | 3.3.90.46 | 2.280,00 | | | | | |
| Total LOA: | | 34.280,00 | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 12

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | | DIFERENÇA | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--|
| | | | | | | | APURADA | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020506 | - 12.367.0007.2047 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |
| 20 | 3.3.90.39 | 65.000,00 | | 20 | 3 | 65.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 65.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020601 | - 10.122.0001.2048 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 135.613,00 | | 00 | 3 | 135.613,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 135.613,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020601 | - 10.122.0001.2048 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | | | | |
| 10 | 3.1.90.11 | 425.000,00 | | 10 | 3 | 585.000,01 | 0,00 | |
| 10 | 3.1.90.13 | 100.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.1.90.16 | 7.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.00.00 | 0,01 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.14 | 500,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.30 | 10.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.39 | 10.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.40 | 10.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.46 | 22.500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 585.000,01 | | | | | | |
| 1 | - | 020601 | - 10.122.0001.2048 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | | | | |
| 11 | 3.3.90.93 | 40,00 | | 11 | 3 | 40,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 40,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020601 | - 10.122.0001.2048 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | | | | |
| 12 | 3.3.90.93 | 20.000,00 | | 12 | 3 | 20.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 20.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020601 | - 10.122.0001.2048 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | | | | |
| 13 | 3.3.90.93 | 1.100,00 | | 13 | 3 | 2.200,00 | 0,00 | |
| 13 | 3.3.90.93 | 1.100,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 2.200,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.301.0009.0010 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP | | | | |
| 10 | 3.3.70.41 | 370.000,00 | | 10 | 3 | 370.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 370.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.301.0009.1014 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | |
| 10 | 4.4.90.51 | 100.000,00 | | 10 | 4 | 216.018,18 | 0,00 | |
| 10 | 4.4.90.51 | 116.018,18 | | | | | | |
| Total LOA: | | 216.018,18 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.301.0009.1014 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | |
| 40 | 4.4.90.51 | 400.000,00 | | 40 | 4 | 400.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 400.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.301.0009.1015 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | |
| 10 | 4.4.90.52 | 15.000,00 | | 10 | 4 | 134.009,09 | 0,00 | |
| 10 | 4.4.90.52 | 119.009,09 | | | | | | |
| Total LOA: | | 134.009,09 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 13

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | | DIFERENÇA | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--|
| | | | | | | | APURADA | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020602 | - 10.301.0009.2049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 773.733,00 | | 00 | 3 | 773.733,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 773.733,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.301.0009.2049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | |
| 10 | 3.1.90.04 | 750.000,00 | | 10 | 3 | 5.320.280,00 | 0,00 | |
| 10 | 3.1.90.11 | 2.660.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.1.90.13 | 640.280,00 | | | | | | |
| 10 | 3.1.90.16 | 150.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.14 | 150.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.30 | 500.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.32 | 25.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.39 | 300.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.40 | 5.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.46 | 140.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 5.320.280,00 | | | | | | |
| 10 | 4.4.90.52 | 10.000,00 | | 10 | 4 | 83.109,18 | 0,00 | |
| 10 | 4.4.90.52 | 73.109,18 | | | | | | |
| Total LOA: | | 83.109,18 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.301.0009.2049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | |
| 11 | 3.1.90.11 | 340.000,00 | | 11 | 3 | 1.322.720,00 | 0,00 | |
| 11 | 3.1.90.13 | 75.920,00 | | | | | | |
| 11 | 3.1.90.16 | 2.000,00 | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.30 | 1.000,00 | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.30 | 100.000,00 | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.30 | 150.000,00 | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.30 | 245.000,00 | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.39 | 100.000,00 | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.39 | 150.000,00 | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.39 | 150.000,00 | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.46 | 8.800,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 1.322.720,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.301.0009.2049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | |
| 12 | 3.3.90.30 | 8.000,00 | | 12 | 3 | 8.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 8.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.302.0009.0011 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO | | | | |
| 10 | 3.3.50.43 | 2.880.000,00 | | 10 | 3 | 2.915.627,27 | 0,00 | |
| 10 | 3.3.50.43 | 35.627,27 | | | | | | |
| Total LOA: | | 2.915.627,27 | | | | | | |
| 10 | 4.4.50.42 | 60.018,18 | | 10 | 4 | 60.018,18 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 60.018,18 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.302.0009.0011 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO | | | | |
| 12 | 3.3.50.41 | 1.200.000,00 | | 12 | 3 | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 1.200.000,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 14

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|----------|------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| | Fonte | Catec | Valor LOA | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020602 | - 10.302.0009.0012 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | | | | |
| | 00 | 3.1.71.70 | 43.812,30 | 00 | 3 | 123.228,27 | 0,00 | |
| | 00 | 3.3.71.70 | 79.415,97 | | | | | |
| | Total LOA: | | 123.228,27 | | | | | |
| | 00 | 4.4.71.70 | 3.176,65 | 00 | 4 | 7.115,68 | 0,00 | |
| | 00 | 4.6.71.70 | 3.939,03 | | | | | |
| | Total LOA: | | 7.115,68 | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.302.0009.1016 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | | |
| | 13 | 4.4.90.51 | 700.000,00 | 13 | 4 | 700.000,00 | 0,00 | |
| | Total LOA: | | 700.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.302.0009.1017 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | |
| | 11 | 4.4.90.52 | 1.200,00 | 11 | 4 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | Total LOA: | | 1.200,00 | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.302.0009.1018 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | |
| | 10 | 4.4.90.52 | 80.000,00 | 10 | 4 | 80.000,00 | 0,00 | |
| | Total LOA: | | 80.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.302.0009.2050 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | | |
| | 10 | 3.1.90.04 | 750.000,00 | 10 | 3 | 6.795.000,00 | 0,00 | |
| | 10 | 3.1.90.11 | 2.500.000,00 | | | | | |
| | 10 | 3.1.90.13 | 600.000,00 | | | | | |
| | 10 | 3.1.90.16 | 150.000,00 | | | | | |
| | 10 | 3.3.90.14 | 150.000,00 | | | | | |
| | 10 | 3.3.90.30 | 500.000,00 | | | | | |
| | 10 | 3.3.90.39 | 2.000.000,00 | | | | | |
| | 10 | 3.3.90.40 | 5.000,00 | | | | | |
| | 10 | 3.3.90.46 | 140.000,00 | | | | | |
| | Total LOA: | | 6.795.000,00 | | | | | |
| | 10 | 4.4.90.52 | 50.000,00 | 10 | 4 | 50.000,00 | 0,00 | |
| | Total LOA: | | 50.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.302.0009.2051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA | | | | |
| | 10 | 3.3.90.30 | 50.000,00 | 10 | 3 | 1.060.000,00 | 0,00 | |
| | 10 | 3.3.90.39 | 1.000.000,00 | | | | | |
| | 10 | 3.3.90.48 | 10.000,00 | | | | | |
| | Total LOA: | | 1.060.000,00 | | | | | |
| | 10 | 4.4.90.52 | 10.000,00 | 10 | 4 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | Total LOA: | | 10.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.302.0009.2051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA | | | | |
| | 11 | 3.3.90.30 | 10.000,00 | 11 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | Total LOA: | | 10.000,00 | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 15

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020602 | - 10.302.0009.2051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA | | | | |
| 14 | 3.3.90.30 | 15.000,00 | | 14 | 3 | 30.420,00 | 0,00 | |
| 14 | 3.3.90.39 | 15.420,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 30.420,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.302.0009.2052 | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | | | | |
| 10 | 3.3.90.48 | 10.000,00 | | 10 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.303.0009.0028 | TRANSF FINANC ASSOC DE AMOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO | | | | |
| 10 | 3.3.50.43 | 70.918,09 | | 10 | 3 | 70.918,09 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 70.918,09 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.303.0009.2053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | |
| 10 | 3.1.90.11 | 143.000,00 | | 10 | 3 | 409.109,09 | 0,00 | |
| 10 | 3.1.90.13 | 33.200,00 | | | | | | |
| 10 | 3.1.90.16 | 6.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.14 | 500,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.32 | 150.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.32 | 68.409,09 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.39 | 500,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.46 | 7.500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 409.109,09 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.303.0009.2053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | |
| 11 | 3.3.90.32 | 100.000,00 | | 11 | 3 | 100.160,00 | 0,00 | |
| 11 | 3.3.90.93 | 160,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 100.160,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.303.0009.2053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | |
| 12 | 3.1.90.11 | 18.000,00 | | 12 | 3 | 18.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 18.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.303.0009.2054 | ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | |
| 10 | 3.3.90.32 | 50.000,00 | | 10 | 3 | 50.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 50.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.303.0009.2054 | ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | |
| 11 | 3.3.90.32 | 220.000,00 | | 11 | 3 | 220.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 220.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.303.0009.2054 | ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | |
| 12 | 3.3.90.32 | 120.000,00 | | 12 | 3 | 120.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 120.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020602 | - 10.306.0009.2055 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | | | | |
| 10 | 3.3.90.32 | 200.000,00 | | 10 | 3 | 200.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 200.000,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 16

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020602 | - 10.306.0009.2055 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | | | | |
| 11 | 3.3.90.30 | 4.000,00 | | 11 | 3 | 24.000,00 | 0,00 | |
| 11 | 3.3.90.32 | 20.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 24.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020604 | - 10.301.0010.1019 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | |
| 10 | 4.4.90.51 | 500.000,00 | | 10 | 4 | 500.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 500.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020604 | - 10.301.0010.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | |
| 10 | 3.3.90.30 | 30.000,00 | | 10 | 3 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 10 | 3.3.90.39 | 10.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 40.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020604 | - 10.301.0010.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | |
| 11 | 3.1.90.04 | 800.000,00 | | 11 | 3 | 887.890,00 | 0,00 | |
| 11 | 3.3.90.14 | 7.890,00 | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.30 | 50.000,00 | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.46 | 30.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 887.890,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020604 | - 10.301.0010.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | |
| 12 | 3.3.90.30 | 35.000,00 | | 12 | 3 | 110.000,00 | 0,00 | |
| 12 | 3.3.90.30 | 45.000,00 | | | | | | |
| 12 | 3.3.90.39 | 30.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 110.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020604 | - 10.301.0010.2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | | | | |
| 10 | 3.3.90.46 | 10.000,00 | | 10 | 3 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 10 | 3.3.90.48 | 15.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 25.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020604 | - 10.301.0010.2058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | |
| 11 | 3.1.90.04 | 450.000,00 | | 11 | 3 | 498.000,00 | 0,00 | |
| 11 | 3.3.90.46 | 48.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 498.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020605 | - 10.304.0011.1020 | EDIFICAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SANITÁRIAS | | | | |
| | | | | 10 | 4 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | - | 020605 | - 10.304.0011.2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| 10 | 3.1.90.11 | 97.000,00 | | 10 | 3 | 148.500,00 | 0,00 | |
| 10 | 3.1.90.13 | 22.500,00 | | | | | | |
| 10 | 3.1.90.16 | 5.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.30 | 4.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.39 | 15.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.46 | 5.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 148.500,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 17

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020605 | - 10.304.0011.2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| 11 | 3.3.90.14 | 2.000,00 | | 11 | 3 | 22.000,00 | 0,00 | |
| 11 | 3.3.90.30 | 10.000,00 | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.39 | 10.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 22.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020605 | - 10.305.0011.1021 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 12 | 4.4.90.52 | 100.000,00 | | 12 | 4 | 100.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 100.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020605 | - 10.305.0011.2060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 10 | 3.1.90.04 | 50.000,00 | | 10 | 3 | 128.950,00 | 0,00 | |
| 10 | 3.1.90.11 | 60.000,00 | | | | | | |
| 10 | 3.1.90.13 | 13.950,00 | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.46 | 5.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 128.950,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020605 | - 10.305.0011.2060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 11 | 3.1.90.04 | 60.000,00 | | 11 | 3 | 200.080,00 | 0,00 | |
| 11 | 3.3.90.30 | 67.500,00 | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.39 | 67.500,00 | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.46 | 5.000,00 | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.93 | 80,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 200.080,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020605 | - 10.305.0011.2060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 12 | 3.3.90.30 | 50.000,00 | | 12 | 3 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 12 | 3.3.90.39 | 50.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 100.000,00 | | | | | | |
| 12 | 4.4.90.52 | 20.000,00 | | 12 | 4 | 20.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 20.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020701 | - 08.122.0001.2061 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 88.000,00 | | 00 | 3 | 131.800,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 20.500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 300,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 10.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 10.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 2.500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.92 | 500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 131.800,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020701 | - 08.122.0001.2061 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 30 | 3.3.90.93 | 6.500,00 | | 30 | 3 | 6.500,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 6.500,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020701 | - 08.122.0001.2061 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 31 | 3.3.90.93 | 600,00 | | 31 | 3 | 600,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 600,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 18

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020701 | - 08.122.0001.2061 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AÇÃO SOCIAL | | | | |
| 40 | 3.3.90.93 | | 350,00 | 40 | 3 | 350,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 350,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.241.0014.2062 | PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA | | | | |
| 00 | 3.3.90.20 | | 10.000,00 | 00 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 10.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.241.0015.0013 | TRANSF FINANCEIRA AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | | | | |
| 00 | 3.3.50.43 | | 120.000,00 | 00 | 3 | 135.500,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.50.43 | | 15.500,00 | | | | | |
| Total LOA: | | | 135.500,00 | | | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | | 18.000,00 | 00 | 4 | 18.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 18.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.242.0014.2063 | PROTEÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | |
| 00 | 3.3.90.32 | | 10.000,00 | 00 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 10.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0029 | TRANSF FINANC ALBERGUE CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRÁ DE SÁ | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | | 6.000,00 | 00 | 3 | 18.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.50.43 | | 12.000,00 | | | | | |
| Total LOA: | | | 18.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0030 | TRANSF FINANC ASSOC AGROECOLÓGICA DO DISTRITO DE CRISÓLIA | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | | 4.000,00 | 00 | 3 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 4.000,00 | | | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | | 8.000,00 | 00 | 4 | 8.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 8.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0031 | TRANSF FINANC ASSOC AGRICULTORES TRABALHADORES RURAIS B TAGUÁ | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | | 1.000,00 | 00 | 3 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 1.000,00 | | | | | |
| 00 | 4.4.90.52 | | 9.000,00 | 00 | 4 | 9.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 9.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0032 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO PENHA | | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | | 1.000,00 | 00 | 4 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 1.000,00 | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 19

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0033 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO (AMBA) | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | | 6.000,00 | 00 | 3 | 6.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 6.000,00 | | | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | | 36.334,84 | 00 | 4 | 36.334,84 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 36.334,84 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0034 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DO BAIRRO DOS LIMAS | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | | 1.500,00 | 00 | 3 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 1.500,00 | | | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | | 4.000,00 | 00 | 4 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 4.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0035 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B ESCOLINHA E SERRAGEM | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | | 1.000,00 | 00 | 3 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 1.000,00 | | | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | | 13.000,00 | 00 | 4 | 13.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 13.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0036 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO TABOÃO | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | | 1.000,00 | 00 | 3 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 1.000,00 | | | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | | 10.000,00 | 00 | 4 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 10.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0037 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO DE CRISÓLIA | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | | 509,09 | 00 | 3 | 509,09 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 509,09 | | | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | | 14.009,09 | 00 | 4 | 14.009,09 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 14.009,09 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0038 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES DISTRITO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO | | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | | 11.000,00 | 00 | 4 | 11.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 11.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0039 | TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRROS BELA VISTA E JD AEROPORTO | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | | 1.000,00 | 00 | 3 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 1.000,00 | | | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | | 8.334,85 | 00 | 4 | 8.334,85 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 8.334,85 | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 20

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | | APURADA | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0040 | TRANSF FINANC ASSOC ESPIRITA CULTURAL CONGADA SERENA S BENEDITO | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | | 5.000,00 | 00 | 3 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total LOA: | | | 5.000,00 | | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | | 1.000,00 | 00 | 4 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total LOA: | | | 1.000,00 | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0041 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CASA AGAPE | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | | 3.009,09 | 00 | 3 | 3.009,09 | 0,00 |
| Total LOA: | | | 3.009,09 | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0042 | TRANSF FINANC CASA FORMAÇÃO N SRA DAS GRAÇAS - COMUN PORTA DO CÉU | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | | 22.018,18 | 00 | 4 | 22.018,18 | 0,00 |
| Total LOA: | | | 22.018,18 | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0043 | TRANSF FINANC CORPORAÇÃO ESPÍRITA ASSIST E PESQ BIOPsic APLICADA SAÚDE MENTA | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | | 2.000,00 | 00 | 3 | 2.000,00 | 0,00 |
| Total LOA: | | | 2.000,00 | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0044 | TRANSF FINANC PROJ RECUP RESSOC DEPEND QUIMICO FAM - PROREDEQUI | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | | 3.000,00 | 00 | 3 | 19.000,00 | 0,00 |
| 00 | 3.3.50.43 | | 16.000,00 | | | | |
| Total LOA: | | | 19.000,00 | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.0046 | TRANSF FINANCEIRA AO ROTARY CLUB DE OURO FINO | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | | 9.500,00 | 00 | 3 | 9.500,00 | 0,00 |
| Total LOA: | | | 9.500,00 | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.1022 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| | | | | 00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.1023 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| | | | | 00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.2064 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | | | |
| 00 | 3.1.90.04 | | 64.800,00 | 00 | 3 | 156.400,00 | 0,00 |
| 00 | 3.1.90.11 | | 61.000,00 | | | | |
| 00 | 3.1.90.13 | | 14.000,00 | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | | 500,00 | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | | 4.000,00 | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | | 4.000,00 | | | | |
| 00 | 3.3.90.40 | | 600,00 | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | | 7.500,00 | | | | |
| Total LOA: | | | 156.400,00 | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.2064 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS | | | |
| 30 | 3.3.90.30 | | 40.000,00 | 30 | 3 | 80.000,00 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.39 | | 40.000,00 | | | | |
| Total LOA: | | | 80.000,00 | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 21

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|----------|------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| | | | | | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento | | |
| | | | | | | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| | Fonte | Catec | Valor LOA | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.2065 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | | | | |
| | 00 | 3.3.90.39 | <u>20.000,00</u> | 00 | 3 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | Total LOA: | | 20.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.2065 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | | | | |
| | 30 | 3.3.90.14 | 1.000,00 | 30 | 3 | 9.000,00 | 0,00 | |
| | 30 | 3.3.90.30 | 4.000,00 | | | | | |
| | 30 | 3.3.90.39 | <u>4.000,00</u> | | | | | |
| | Total LOA: | | 9.000,00 | | | | | |
| | 30 | 4.4.90.52 | <u>2.000,00</u> | 30 | 4 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Total LOA: | | 2.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.2066 | INTEGRAÇÃO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO | | | | |
| | 00 | 3.3.90.30 | <u>500,00</u> | 00 | 3 | 500,00 | 0,00 | |
| | Total LOA: | | 500,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.2067 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| | 00 | 3.3.90.32 | 100.000,00 | 00 | 3 | 105.000,00 | 0,00 | |
| | 00 | 3.3.90.48 | <u>5.000,00</u> | | | | | |
| | Total LOA: | | 105.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.2067 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| | 30 | 3.3.90.32 | <u>40.000,00</u> | 30 | 3 | 40.000,00 | 0,00 | |
| | Total LOA: | | 40.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.2067 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| | 31 | 3.3.90.32 | <u>65.000,00</u> | 31 | 3 | 65.000,00 | 0,00 | |
| | Total LOA: | | 65.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.2068 | APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| | 30 | 3.3.90.14 | 1.000,00 | 30 | 3 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | 30 | 3.3.90.30 | <u>1.000,00</u> | | | | | |
| | Total LOA: | | 2.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0012.2069 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL | | | | |
| | 32 | 3.3.90.39 | <u>30,00</u> | 32 | 3 | 30,00 | 0,00 | |
| | Total LOA: | | 30,00 | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0013.1024 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | | |
| | | | | 00 | 4 | 0,00 | 0,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0013.2070 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 123.400,00 | | 00 | 3 | 284.663,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 28.600,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 122.063,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 3.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 2.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.40 | 600,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 5.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 284.663,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0013.2070 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | | | | |
| 30 | 3.3.90.14 | 1.000,00 | | 30 | 3 | 26.000,00 | 0,00 | |
| 30 | 3.3.90.30 | 17.000,00 | | | | | | |
| 30 | 3.3.90.36 | 5.000,00 | | | | | | |
| 30 | 3.3.90.39 | 2.000,00 | | | | | | |
| 30 | 3.3.90.47 | 1.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 26.000,00 | | | | | | |
| 30 | 4.4.90.52 | 3.000,00 | | 30 | 4 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 3.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0014.2071 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 220.000,00 | | 00 | 3 | 311.500,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 50.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.16 | 3.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 10.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 12.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.40 | 1.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 15.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 311.500,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0014.2071 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | |
| 30 | 3.3.90.30 | 35.000,00 | | 30 | 3 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 30 | 3.3.90.39 | 35.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 70.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0015.0014 | TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES | | | | |
| 00 | 3.3.50.43 | 20.334,85 | | 00 | 3 | 20.334,85 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 20.334,85 | | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0015.0014 | TRANSF FINANCEIRA A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NAÇÕES | | | | |
| 31 | 3.3.50.41 | 5.000,00 | | 31 | 3 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 5.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020702 | - 08.244.0015.0045 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO PROJETO EU POSSO | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | 2.000,00 | | 00 | 3 | 23.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.50.43 | 21.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 23.000,00 | | | | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | 4.000,00 | | 00 | 4 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 4.000,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 23

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0012.0015 | TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ | | | | |
| 00 | 3.3.50.43 | | 2.000,00 | 00 | 3 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 2.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0012.0015 | TRANSF FINANC CASA DA CRIANÇA JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ | | | | |
| 40 | 3.3.50.43 | | 10.000,00 | 40 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 10.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0012.0016 | TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO | | | | |
| 00 | 3.3.50.43 | | 120.000,00 | 00 | 3 | 122.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.50.43 | | 2.000,00 | | | | | |
| Total LOA: | | | 122.000,00 | | | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | | 26.343,94 | 00 | 4 | 26.343,94 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 26.343,94 | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0012.0016 | TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO | | | | |
| 31 | 3.3.50.43 | | 10.000,00 | 31 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 10.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0012.0016 | TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO | | | | |
| 40 | 3.3.50.43 | | 20.000,00 | 40 | 3 | 20.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 20.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0012.0017 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ | | | | |
| 00 | 3.3.50.43 | | 6.000,00 | 00 | 3 | 14.334,85 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.50.43 | | 8.334,85 | | | | | |
| Total LOA: | | | 14.334,85 | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0012.0017 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ | | | | |
| 40 | 3.3.50.43 | | 10.000,00 | 40 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 10.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0012.0018 | TRANSFERÊNCIAS FINANC À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA | | | | |
| 40 | 3.3.50.43 | | 10.000,00 | 40 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 10.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0012.0019 | TRANSF FINANC FUNDAÇÃO ASSIST EDUC JOSÉ RUFFO BERNARDES | | | | |
| 00 | 3.3.50.43 | | 2.000,00 | 00 | 3 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 2.000,00 | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0012.0019 | TRANSF FINANC FUNDAÇÃO ASSIST EDUC JOSÉ RUFFO BERNARDES | | | | |
| 40 | 3.3.50.43 | | 10.000,00 | 40 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | | 10.000,00 | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 24

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0012.0020 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES | | | | |
| 00 | 3.3.50.43 | 6.000,00 | | 00 | 3 | 9.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.50.43 | 3.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 9.000,00 | | | | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | 3.000,00 | | 00 | 4 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 3.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0012.0020 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À BALUARTE INOVAÇÕES | | | | |
| 40 | 3.3.50.43 | 10.000,00 | | 40 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0012.0021 | TRANSF FINANCEIRAS À GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA | | | | |
| 00 | 3.3.50.43 | 2.000,00 | | 00 | 3 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 2.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0012.0021 | TRANSF FINANCEIRAS À GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA | | | | |
| 40 | 3.3.50.43 | 10.000,00 | | 40 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0013.2072 | ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 1.000,00 | | 00 | 3 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 1.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0014.2073 | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 380.000,00 | | 00 | 3 | 514.100,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 88.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 20.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 3.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.40 | 600,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 22.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 514.100,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0015.0022 | TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA | | | | |
| 00 | 3.3.50.43 | 120.000,00 | | 00 | 3 | 144.334,85 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.50.43 | 24.334,85 | | | | | | |
| Total LOA: | | 144.334,85 | | | | | | |
| 1 | - | 020703 | - 08.243.0015.0022 | TRANSFERÊNCIAS FINANC. À ESCOLA ESPERANÇA E VIDA | | | | |
| 30 | 3.3.50.43 | 58.000,00 | | 30 | 3 | 58.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 58.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020800 | - 19.573.0016.2074 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 1.500,00 | | 00 | 3 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 1.500,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020800 | - 22.661.0016.0023 | INCENTIVO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | | | | |
| 00 | 3.3.60.45 | 264.000,00 | | 00 | 3 | 264.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 264.000,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 25

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020800 | - 22.661.0016.1025 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL | | | | |
| 00 | 4.4.90.51 | 1.228.000,00 | | 00 | 4 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 4.4.90.61 | 272.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 1.500.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020800 | - 23.691.0016.0024 | TRANSF FINANC ASSOC CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL DE MINAS | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | 18.000,00 | | 00 | 3 | 18.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 18.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020800 | - 23.691.0016.2075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 500,00 | | 00 | 3 | 500,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 500,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020901 | - 13.695.0017.1026 | INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES/CENTRO DE LAZER | | | | |
| | | | | 00 | 4 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | - | 020901 | - 23.695.0017.0025 | TRANSF FINANC À ASSOC DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | 8.000,00 | | 00 | 3 | 8.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 8.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020901 | - 23.695.0017.1027 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O COMÉRCIO E TURISMO | | | | |
| 00 | 4.4.90.51 | 500.000,00 | | 00 | 4 | 500.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 500.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020901 | - 23.695.0017.1028 | CONSTRUÇÃO DE ATRATIVO TURÍSTICO E DE LAZER | | | | |
| 00 | 4.4.90.51 | 20.000,00 | | 00 | 4 | 20.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 20.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020901 | - 23.695.0017.2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 10.000,00 | | 00 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020902 | - 13.391.0018.1029 | AQUISIÇÃO E REFORMA DA CASA CAFÉ COM LEITE | | | | |
| 00 | 4.4.90.51 | 100.000,00 | | 00 | 4 | 1.600.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 4.4.90.61 | 1.500.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 1.600.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020902 | - 13.392.0018.0047 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DE OURO FINO | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | 3.000,00 | | 00 | 3 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 3.000,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 26

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020902 | - 13.392.0018.0048 | TRANSF FINANC À ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | 1.000,00 | | 00 | 3 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 1.000,00 | | | | | | |
| 00 | 4.4.50.42 | 18.000,00 | | 00 | 4 | 18.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 18.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020902 | - 13.392.0018.2077 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 500.000,00 | | 00 | 3 | 500.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 500.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020902 | - 13.392.0018.2078 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 400.000,00 | | 00 | 3 | 561.100,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 95.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.16 | 500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 5.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.36 | 6.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 30.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.40 | 1.600,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 22.500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 561.100,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020902 | - 13.392.0018.2078 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA | | | | |
| 40 | 3.3.90.93 | 400,00 | | 40 | 3 | 400,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 400,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020903 | - 27.812.0019.0049 | TRANSF FINANC ASSOC ESPORTES MENINOS DE OURO (ADEMO) | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | 10.000,00 | | 00 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020903 | - 27.812.0019.0050 | TRANSF FINANC ASSOC DESPORTO, CULTURA E CIDADANIA | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | 11.000,00 | | 00 | 3 | 11.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 11.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 020903 | - 27.812.0019.1030 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES | | | | |
| 00 | 4.4.90.51 | 250.000,00 | | 00 | 4 | 290.009,09 | 0,00 | |
| 00 | 4.4.90.51 | 40.009,09 | | | | | | |
| Total LOA: | | 290.009,09 | | | | | | |
| 1 | - | 020903 | - 27.812.0019.1031 | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | | | | |
| 00 | 4.4.90.51 | 100.000,00 | | 00 | 4 | 150.009,09 | 0,00 | |
| 00 | 4.4.90.51 | 50.009,09 | | | | | | |
| Total LOA: | | 150.009,09 | | | | | | |
| 1 | - | 020903 | - 27.812.0019.1032 | COBERTURA E AQUECIMENTO DA PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| | | | | 00 | 4 | 0,00 | 0,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 27

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 020903 | - 27.812.0019.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 270.000,00 | | 00 | 3 | 624.977,09 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 63.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 84.368,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 1.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 100.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 11.009,09 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.31 | 15.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 60.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.40 | 600,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 20.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 624.977,09 | | | | | | |
| 1 | - | 021001 | - 04.122.0001.1033 | CONSTRUÇÃO/REFORMA EDIFICAÇÕES DO DEPTO. DE OBRAS E ENGENHARIA | | | | |
| 00 | 4.4.90.51 | 100.000,00 | | 00 | 4 | 100.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 100.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021001 | - 04.122.0001.1033 | CONSTRUÇÃO/REFORMA EDIFICAÇÕES DO DEPTO. DE OBRAS E ENGENHARIA | | | | |
| 40 | 4.4.90.51 | 500.000,00 | | 40 | 4 | 500.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 500.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021001 | - 04.122.0001.2080 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 105.000,00 | | 00 | 3 | 466.909,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 24.400,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 288.009,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 1.500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 40.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 7.500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 466.909,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021002 | - 06.183.0020.2081 | MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 130.000,00 | | 00 | 3 | 130.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 130.000,00 | | | | | | |
| 00 | 4.4.90.52 | 10.000,00 | | 00 | 4 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021002 | - 15.451.0020.1034 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| 00 | 4.4.90.51 | 2.000.000,00 | | 00 | 4 | 2.510.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 4.4.90.51 | 10.000,00 | | | | | | |
| 00 | 4.4.93.51 | 500.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 2.510.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021002 | - 15.451.0020.1034 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| 40 | 4.4.90.51 | 650,00 | | 40 | 4 | 3.950,00 | 0,00 | |
| 40 | 4.4.90.51 | 1.300,00 | | | | | | |
| 40 | 4.4.90.51 | 2.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 3.950,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 28

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 021002 | - 15.451.0020.1035 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | | | | |
| 00 | 4.4.90.52 | 300.000,00 | | 00 | 4 | 300.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 300.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021002 | - 15.451.0020.2082 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAÇÃO E URBANSIMO | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 1.120.000,00 | | 00 | 3 | 2.350.030,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 267.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.16 | 30.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 171.030,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 500.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 200.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 62.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 2.350.030,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021002 | - 26.782.0020.2083 | ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 52.000,00 | | 00 | 3 | 136.740,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 12.300,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 50.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 20.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 2.440,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 136.740,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021002 | - 26.782.0020.2083 | ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO | | | | |
| 40 | 3.3.90.30 | 30,00 | | 40 | 3 | 30,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 30,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021003 | - 15.452.0021.0051 | TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | 10.000,00 | | 00 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021003 | - 15.452.0021.0052 | TRANSF FINANC ONG ALQUIMIA ASSOC AMIGOS ANIMAIS OURO FINO | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | 3.000,00 | | 00 | 3 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 3.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021003 | - 15.452.0021.1036 | OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| 40 | 4.4.90.51 | 1.568.950,00 | | 40 | 4 | 1.568.950,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 1.568.950,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021003 | - 15.452.0021.1037 | CONSTRUÇÃO/REFORMA VELÓRIO/CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | | |
| | | | | 00 | 4 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | - | 021003 | - 15.452.0021.1038 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR/COMPACTADOR DE LIXO | | | | |
| | | | | 00 | 4 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | - | 021003 | - 15.452.0021.1039 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| 40 | 4.4.90.52 | 200.000,00 | | 40 | 4 | 200.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 200.000,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 29

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 021003 | - 15.452.0021.2084 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| 40 | 3.1.90.04 | 36.000,00 | | 40 | 3 | 158.550,00 | 0,00 | |
| 40 | 3.1.90.11 | 57.000,00 | | | | | | |
| 40 | 3.1.90.13 | 14.650,00 | | | | | | |
| 40 | 3.1.90.16 | 6.000,00 | | | | | | |
| 40 | 3.3.90.30 | 40.000,00 | | | | | | |
| 40 | 3.3.90.46 | 4.900,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 158.550,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021003 | - 15.452.0021.2085 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | |
| 00 | 3.1.90.04 | 25.000,00 | | 00 | 3 | 2.694.018,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.11 | 1.600.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.13 | 378.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.16 | 30.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 120.418,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 300.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.36 | 30.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 100.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.40 | 600,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 110.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 2.694.018,00 | | | | | | |
| 00 | 4.4.90.52 | 5.000,00 | | 00 | 4 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 5.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021003 | - 15.452.0021.2086 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 77.000,00 | | 00 | 3 | 119.900,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 17.900,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 20.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 5.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 119.900,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021101 | - 20.122.0022.2087 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO RURAL | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 200.000,00 | | 00 | 3 | 262.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 46.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 1.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 3.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 2.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 10.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 262.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021101 | - 20.605.0022.1040 | REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL | | | | |
| 00 | 4.4.90.51 | 1.000.000,00 | | 00 | 4 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 1.000.000,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 30

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 021101 | - 20.605.0022.2088 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 31.400,00 | | 00 | 3 | 76.387,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 7.400,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 20.307,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 10.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 5.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 2.280,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 76.387,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021101 | - 20.606.0022.0026 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À EMATER/MG | | | | |
| 00 | 3.3.30.41 | 230.000,00 | | 00 | 3 | 230.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 230.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021101 | - 26.782.0023.1041 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL | | | | |
| 00 | 4.4.90.51 | 1.000.000,00 | | 00 | 4 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 4.4.90.51 | 1.000.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 2.000.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021101 | - 26.782.0023.1041 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL | | | | |
| 40 | 4.4.90.51 | 1.000.000,00 | | 40 | 4 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| 40 | 4.4.90.51 | 1.500.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 2.500.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021101 | - 26.782.0023.1042 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | | | | |
| 00 | 4.4.90.52 | 50.000,00 | | 00 | 4 | 50.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 50.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021101 | - 26.782.0023.2089 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | | | | |
| 00 | 3.1.90.04 | 65.000,00 | | 00 | 3 | 3.597.010,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.11 | 1.360.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.13 | 355.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.16 | 25.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 83.910,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 604.840,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 753.260,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 200.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 100.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.93.39 | 50.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 3.597.010,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021101 | - 26.782.0023.2089 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | | | | |
| 40 | 3.3.90.30 | 12.030,00 | | 40 | 3 | 647.130,00 | 0,00 | |
| 40 | 3.3.90.30 | 29.700,00 | | | | | | |
| 40 | 3.3.90.30 | 605.400,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 647.130,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 31

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 021102 | - 18.541.0024.0027 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | | | | |
| 00 | 3.1.71.70 | 31.592,25 | | 00 | 3 | 50.019,40 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.71.70 | 18.427,15 | | | | | | |
| Total LOA: | | 50.019,40 | | | | | | |
| 00 | 4.4.71.70 | 48.000,00 | | 00 | 4 | 48.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 48.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021102 | - 18.541.0024.0053 | TRANSF FINANC ACAMARE ASSOC CATADORES MAT RECICLÁVEL | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | 3.000,00 | | 00 | 3 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 3.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021102 | - 18.541.0024.0054 | TRANSF FINANC APRIMOF ASSOC PROTET RIO MOGI GUAÇU | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | 3.000,00 | | 00 | 3 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 3.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021102 | - 18.541.0024.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 5.000,00 | | 00 | 3 | 26.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.90.39 | 20.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.40 | 1.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 26.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021102 | - 18.541.0024.2091 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | | | | |
| 00 | 3.3.90.36 | 44.000,00 | | 00 | 3 | 44.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 44.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021102 | - 18.541.0024.2092 | MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 1.000.000,00 | | 00 | 3 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 1.000.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021102 | - 18.542.0024.0055 | TRANSF FINANC ASOPAMA ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 00 | 3.3.50.41 | 4.000,00 | | 00 | 3 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 4.000,00 | | | | | | |
| 1 | - | 021102 | - 18.542.0024.2093 | CASTRACÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 2.335,65 | | 00 | 3 | 2.335,65 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 2.335,65 | | | | | | |
| 1 | - | 021102 | - 18.542.0024.2093 | CASTRACÃO DE ANIMAIS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | |
| 40 | 3.3.90.39 | 200,00 | | 40 | 3 | 200,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 200,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 32

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 1 | - | 021200 | - 04.122.0001.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DISTRIAL | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 300.000,00 | | 00 | 3 | 426.338,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 70.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.16 | 200,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.94 | 32.638,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 1.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 5.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 17.500,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 426.338,00 | | | | | | |
| 2 | - | 050100 | - 04.122.0001.5001 | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 00 | 4.4.90.52 | 28.600,00 | | 00 | 4 | 28.600,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 28.600,00 | | | | | | |
| 2 | - | 050100 | - 04.122.0001.5001 | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 40 | 4.4.90.52 | 33.600,00 | | 40 | 4 | 33.600,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 33.600,00 | | | | | | |
| 2 | - | 050100 | - 04.122.0001.5002 | AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO | | | | |
| 00 | 4.4.90.51 | 13.200,00 | | 00 | 4 | 13.200,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 13.200,00 | | | | | | |
| 2 | - | 050100 | - 04.122.0001.6001 | MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 390.000,00 | | 00 | 3 | 501.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 109.200,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.16 | 1.800,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 501.000,00 | | | | | | |
| 2 | - | 050100 | - 04.122.0001.6002 | MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO | | | | |
| 00 | 3.1.90.04 | 361.200,00 | | 00 | 3 | 1.682.900,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.11 | 1.008.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.13 | 240.500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.16 | 13.200,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 60.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 1.682.900,00 | | | | | | |
| 2 | - | 050100 | - 04.122.0001.6003 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 13.200,00 | | 00 | 3 | 951.300,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.90.30 | 204.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.33 | 6.300,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.35 | 52.800,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.36 | 12.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 420.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.40 | 228.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.47 | 2.400,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.92 | 12.600,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 951.300,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 33

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 2 | - | 050100 | - 04.845.0000.0201 | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | | |
| 00 | 3.3.90.47 | 111.600,00 | | 00 | 3 | 111.600,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 111.600,00 | | | | | | |
| 2 | - | 050100 | - 04.846.0000.0202 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | | |
| 00 | 3.1.90.91 | 883.000,00 | | 00 | 3 | 887.800,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.90.91 | 4.800,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 887.800,00 | | | | | | |
| 2 | - | 050200 | - 17.512.0003.5003 | AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO | | | | |
| 00 | 4.4.90.51 | 1.000.000,00 | | 00 | 4 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 1.000.000,00 | | | | | | |
| 2 | - | 050200 | - 17.512.0003.5004 | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 00 | 4.4.90.52 | 8.000,00 | | 00 | 4 | 8.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 8.000,00 | | | | | | |
| 2 | - | 050200 | - 17.512.0003.5005 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | | | | |
| 00 | 4.4.90.61 | 30.000,00 | | 00 | 4 | 30.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 30.000,00 | | | | | | |
| 2 | - | 050200 | - 17.512.0003.6004 | MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO | | | | |
| 00 | 3.1.90.04 | 455.000,00 | | 00 | 3 | 2.425.500,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.11 | 1.430.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.13 | 403.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.16 | 64.800,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 72.700,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 2.425.500,00 | | | | | | |
| 2 | - | 050200 | - 17.512.0003.6005 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 12.600,00 | | 00 | 3 | 1.982.700,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.90.30 | 722.400,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.33 | 12.600,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.36 | 24.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 1.143.700,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.47 | 4.800,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.93 | 62.600,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 1.982.700,00 | | | | | | |
| 2 | - | 050200 | - 17.512.0003.6007 | Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 834.000,00 | | 00 | 3 | 1.064.400,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.90.39 | 230.400,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 1.064.400,00 | | | | | | |
| 00 | 4.4.90.51 | 80.000,00 | | 00 | 4 | 194.900,00 | 0,00 | |
| 00 | 4.4.90.52 | 114.900,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 194.900,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 34

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | | | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| 2 | - | 050200 | - 17.512.0003.6008 | Manutencao das Redes de Aguas Pluviais | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 66.000,00 | | 00 | 3 | 176.400,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.90.39 | 110.400,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 176.400,00 | | | | | | |
| 2 | - | 050200 | - 18.541.0003.6006 | PRESERVACAO AMBIENTAL | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 18.000,00 | | 00 | 3 | 48.900,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.90.36 | 10.800,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 18.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.47 | 2.100,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 48.900,00 | | | | | | |
| 3 | - | 010101 | - 01.031.0002.3001 | REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 00 | 4.4.90.51 | 20.000,00 | | 00 | 4 | 20.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 20.000,00 | | | | | | |
| 3 | - | 010101 | - 01.031.0002.3003 | AQUISICAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 00 | 4.4.90.52 | 80.000,00 | | 00 | 4 | 80.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 80.000,00 | | | | | | |
| 3 | - | 010101 | - 01.031.0002.3004 | AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO | | | | |
| 00 | 4.4.90.52 | 25.850,00 | | 00 | 4 | 25.850,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 25.850,00 | | | | | | |
| 3 | - | 010101 | - 01.031.0002.4001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO | | | | |
| 00 | 3.1.90.11 | 523.000,00 | | 00 | 3 | 778.650,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.13 | 120.150,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 50.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 14.500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.33 | 15.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.35 | 5.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.36 | 5.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 40.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.47 | 1.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.92 | 5.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 778.650,00 | | | | | | |
| 3 | - | 010101 | - 01.031.0002.4002 | DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 10.000,00 | | 00 | 3 | 18.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.90.39 | 8.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 18.000,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 35

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | | |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | APURADA | | |
| | | | | | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento | | |
| | | | | | | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | | | | | |
| 3 | - | 010101 | - 01.031.0002.4007 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 10.000,00 | | 00 | 3 | 45.000,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.3.90.30 | 10.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.31 | 5.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.33 | 5.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.36 | 5.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 10.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 45.000,00 | | | | | | |
| 3 | - | 010202 | - 01.031.0001.3005 | AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 00 | 4.4.90.52 | 25.150,00 | | 00 | 4 | 25.150,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 25.150,00 | | | | | | |
| 3 | - | 010202 | - 01.031.0001.3006 | AQUISIÇÃO DE TERRENO | | | | |
| 00 | 4.4.90.61 | 110.000,00 | | 00 | 4 | 110.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 110.000,00 | | | | | | |
| 3 | - | 010202 | - 01.031.0001.4004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | | | | |
| 00 | 3.1.90.04 | 39.850,00 | | 00 | 3 | 1.467.350,00 | 0,00 | |
| 00 | 3.1.90.11 | 790.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.13 | 182.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.16 | 30.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.1.90.92 | 20.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.14 | 15.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.30 | 107.500,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.33 | 3.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.35 | 10.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.36 | 25.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 100.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.40 | 80.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.46 | 36.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.47 | 4.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.92 | 15.000,00 | | | | | | |
| 00 | 3.3.90.93 | 10.000,00 | | | | | | |
| Total LOA: | | 1.467.350,00 | | | | | | |
| 3 | - | 010202 | - 01.031.0001.4005 | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 175.000,00 | | 00 | 3 | 175.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 175.000,00 | | | | | | |
| 3 | - | 010202 | - 01.031.0001.4006 | ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO | | | | |
| 00 | 3.3.90.39 | 36.000,00 | | 00 | 3 | 36.000,00 | 0,00 | |
| Total LOA: | | 36.000,00 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 36

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 2995, Data: 10/12/2021

| LOA | | | | LDO | | DIFERENÇA | |
|----------------------------------------|-------|------------------------|--|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| | | | | | | APURADA | |
| Entidade | Local | Funcional Programática | | Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento | | Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento | |
| Fonte | Catec | Valor LOA | | Fonte | Categoria | Valor LDO | Diferença |
| Total Geral LOA: 105.990.800,00 | | | | Total Geral LDO: 105.990.800,00 | | Diferença: 0,00 | |

FABIANO PAULINO DE SOUZA
T.C.
047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

| ESPECIFICAÇÃO | LDO 2022 | | ORÇAMENTO 2022 | | Variação (%) |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | Valor Corrente (b) | Valor Constante | |
| Receita Total | 0,00 | 0,00 | 105.990.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Primárias (I) | 0,00 | 0,00 | 105.384.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Total | 0,00 | 0,00 | 105.990.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Primárias (II) | 0,00 | 0,00 | 105.108.860,97 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Primário (III) = (I- II) | 0,00 | 0,00 | 275.549,03 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Nominal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Cenário macroeconômico considerado:

| | |
|------------------|------|
| VARIÁVEL | 2022 |
| IPCA (% anual) | 0,00 |



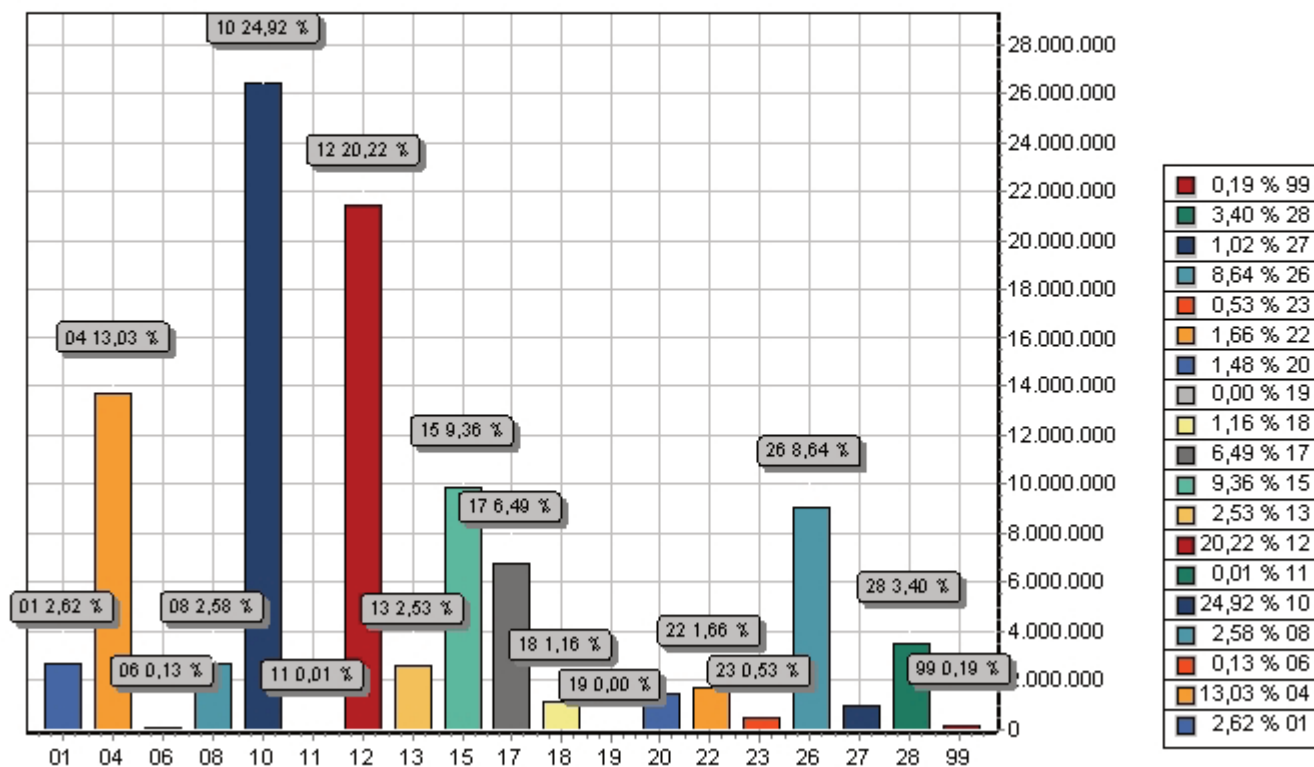
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



| FUNÇÃO | DOTAÇÃO |
|----------------------------|-----------------------|
| 01 Legislativa | 2.781.000,00 |
| 04 Administração | 13.809.047,01 |
| 06 Segurança Pública | 143.000,00 |
| 08 Assistência Social | 2.738.506,63 |
| 10 Saúde | 26.415.939,04 |
| 11 Trabalho | 10.000,00 |
| 12 Educação | 21.435.242,00 |
| 13 Cultura | 2.683.500,00 |
| 15 Urbanismo | 9.923.398,00 |
| 17 Saneamento | 6.881.900,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 1.229.455,05 |
| 19 Ciência e Tecnologia | 1.500,00 |
| 20 Agricultura | 1.568.387,00 |
| 22 Indústria | 1.764.000,00 |
| 23 Comércio e Serviços | 556.500,00 |
| 26 Transporte | 9.152.310,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 1.085.995,27 |
| 28 Encargos Especiais | 3.606.120,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 205.000,00 |
| TOTAL | 105.990.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

FABIANO PAULINO DE SOUZA

T.C.

047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF

PREFEITO MUNICIPAL

354.171.456-53



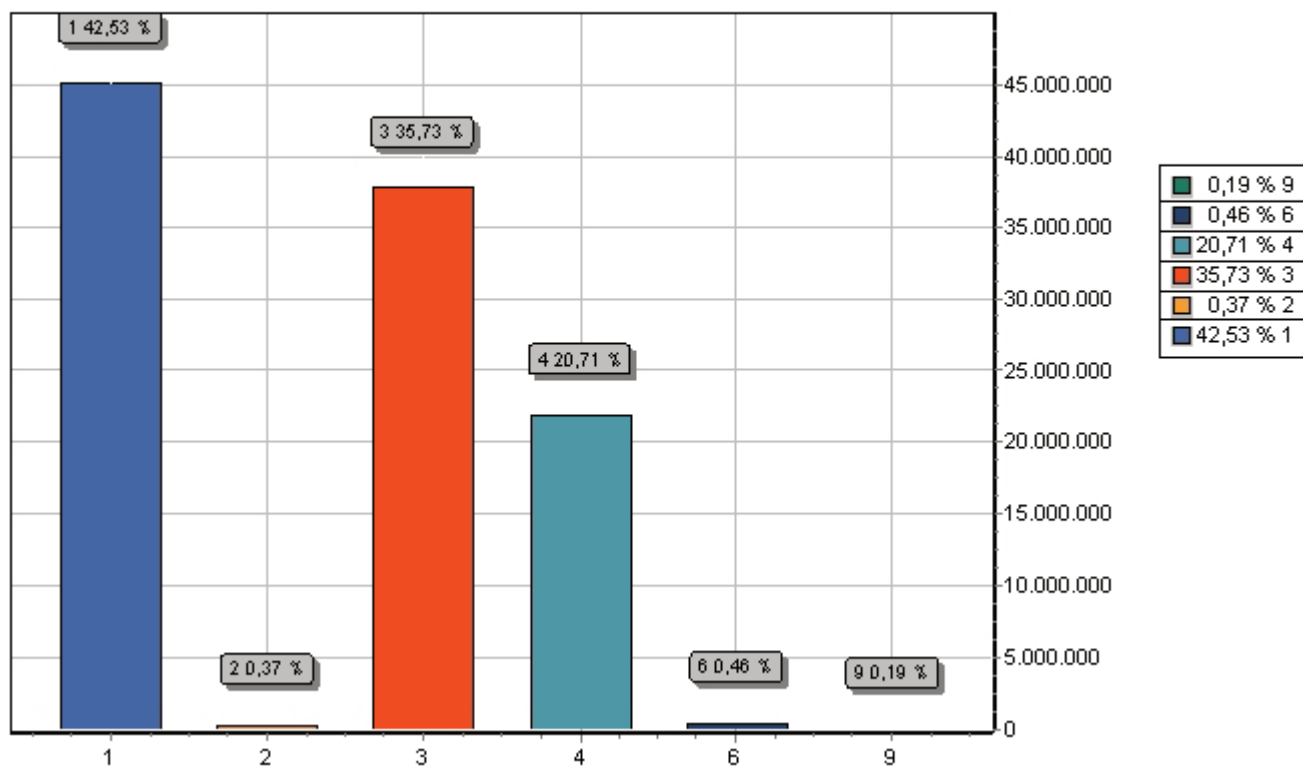
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



| GRUPO | | DOTAÇÃO |
|-------|----------------------------|----------------|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.079.965,55 |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 393.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.868.605,06 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 21.955.290,36 |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 488.939,03 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 205.000,00 |
| TOTAL | | 105.990.800,00 |

FABIANO PAULINO DE SOUZA
T.C.
047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53



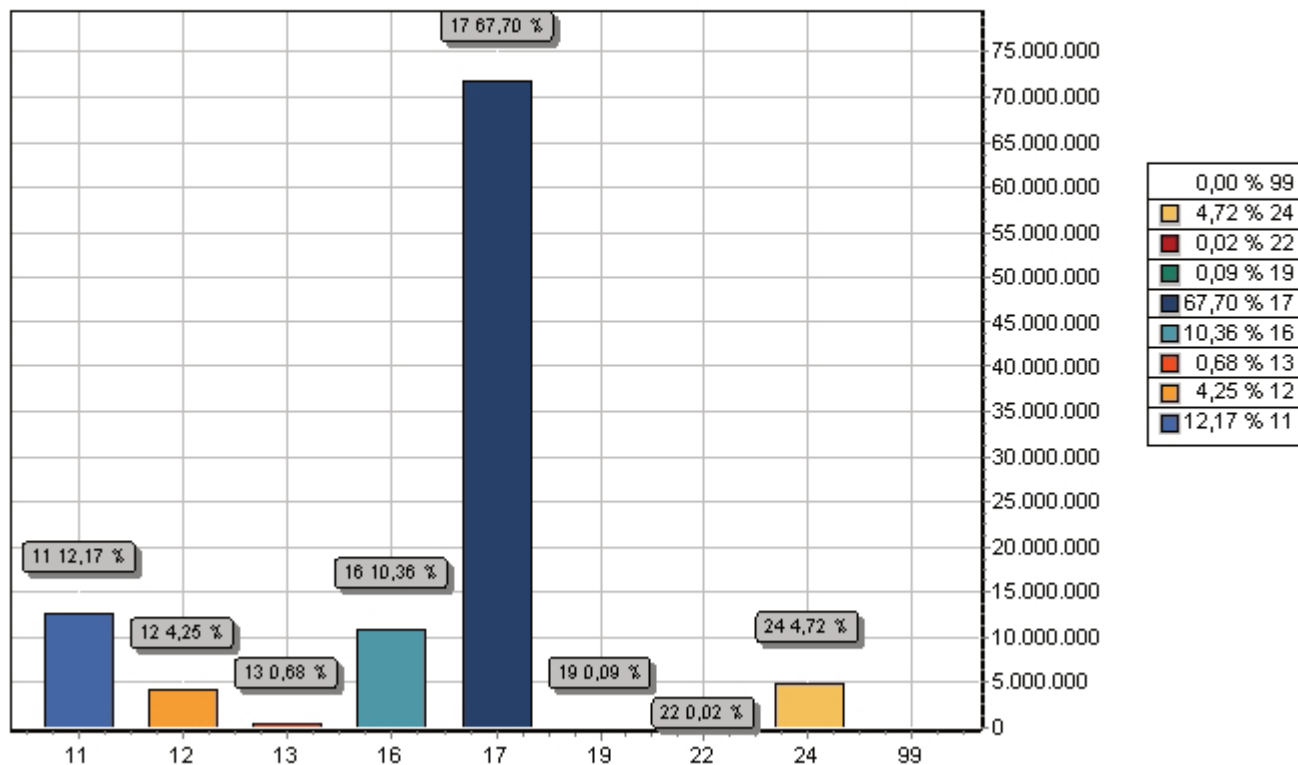
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



| CODIGO | | PREVISTO |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 12.899.070,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 4.502.000,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 725.690,00 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.983.420,00 |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 71.756.200,00 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 99.520,00 |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | 24.900,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.000.000,00 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| TOTAL | | 105.990.800,00 |

FABIANO PAULINO DE SOUZA
T.C.
047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53