



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE – RO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Daniel Comboni, 1156 - União, Ouro Preto do Oeste - RO, 76920-000 Site: www.ouropretodoeste.ro.gov.br/
CNPJ 04.380.507/0001-79 - Fone/Fax 69 3461 5269 - E-mail: contabilidade@ouropretodoeste.ro.gov.br

INTABILIDADE GEF
Fl. n° _____
Proc. n° _____

Ofício nº 376/GAB-OPO/2023

Ouro Preto d Oeste-RO, 29 de Setembro de 2023.

Excelentíssima Presidente,

Rosaria Helena de Oliveira Lima

Vereadora Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística Ouro Preto do Oeste-RO

Ao cumprimentar lhe, servimos deste para nos termos da legislação vigente, encaminhar o Projeto 3063 dispõe sobre a proposta da Lei Orçamentaria para o Exercício de 2024 a ser apreciado por esta Casa Legislativa. Tal conforme documentos:

- a) Mensagem de Lei nº. 2897 de 29 de setembro de 2023 (DOC ID 689948);
- b) Projeto de Lei Orçamentária nº. 3096 de 29 de setembro de 2023 (DOC ID 689949);
- c) Anexo do Projeto de Lei nº 3096/2023 de 29 de Setembro de 2023 (DOC ID 689950);

Diante do exposto, submeto a propositura em tela para, após análise dessa Egrégia Casa Parlamentar, dirigida por Vossa Excelência, cujo espírito público, repetido por todos os seus Dignos Pares, há de levar a que os elevados interesses da sociedade ouro-pretense prevaleçam e se materializem na aprovação do que ora se propõe.

Atenciosamente,

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal





Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data	
Ofício	376-GAB-OPO - PL 3096 -Lei	29/09/2023	
ID:	689989	Processo	
CRC:	3E049611	Documento	
Processo:	1-2906/2023		
Usuário:	Edcarlos Patrício de Oliveira		
Criado:	29/09/2023 13:41:52	Finalizado:	29/09/2023 13:49:22
MD5:	862A6A53BA2F365BCC4766DE3A125A7C		
SHA256:	DDD157974EB54A9F5D1B1C77F663C40666D68B434C39CD759FFB0DD15746C627		

Síntese/Objeto:

Encaminha a Mensagem nº 2897 e o Projeto de Lei nº 3063/2023 dispõe sobre a proposta da Lei Orçamentária para o Exercício de 2024 e ANEXOS para ser apreciado por esta Casa Legislativa.

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	29/09/2023 13:41:52
--------------------------------------	---------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	29/09/2023 13:41:52
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	29/09/2023 13:46:20

ANEXOS

Anexo MENSAGEM DE LEI 2897 PROJETO LOA 2024 LOA OPO	29/09/2023	689948
Anexo PROJETO DE LEI 3096 ORÇAMENTÁRIA ANUAL OPO 2024	29/09/2023	689949
Anexo DO PROJETO DE LEI 30962023	29/09/2023	689950

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	29/09/2023 13:51:20
--	-------------------	--------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br informando o ID 689989 e o CRC 3E049611.



Mensagem de Lei nº. 2897/2023 de 29 de Setembro de 2023

Excelentíssima Presidente,

Rosaria Helena de Oliveira Lima

Senhores Vereadores

Câmara de Vereadores da Estância Turística Ouro Preto do Oeste-RO

Nos termos do art. 165, inciso III e § 5º da Constituição Federal/1988 e da Lei Orgânica do nosso pujante Município, tenho a honra de submeter à apreciação desta Augusta Casa Legislativa, o **Projeto de Lei nº. 3096/2023 de 29 de setembro de 2023** que “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Orçamento Programa referente ao Exercício de 2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2024, do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste/RO e da outras providencias”.

Tal Projeto contempla o Orçamento Fiscal e de Investimentos e da Seguridade Social, os fundos da Administração Direta e indireta do município, Instituto de Previdência de servidores públicos municipais IPSM, bem como desse Poder Legislativo para o exercício de 2024.

O Projeto de Lei em epígrafe estabelece o imprescindível balanceamento entre as Receitas projetadas e as Despesas fixadas, referentes ao Exercício Financeiro de 2024, elaborado conforme dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Ouro Preto do Oeste para 2024, bem como expressa o firme comprometimento de reunir as indispensáveis condições orçamentárias requeridas para continuar a execução e aperfeiçoamento dos programas que compõem o Plano Plurianual - PPA 2022/2025 na forma da Lei Municipal 2.910 de 11 de novembro de 2021 e suas revisões, instrumento legal que reserva para 2024, o terceiro ano de sua efetivação, compromissos assumidos com a população ouro-pretense.

Além disso, em acatamento aos preceitos constitucionais e a princípios que lhes são decorrentes, o presente Projeto de Lei cumpre os limites dos gastos com Educação e Saúde, além das despesas com Pessoal e demais encargos, afora o atendimento ao equilíbrio na alocação dos recursos financeiros para o Exercício vindouro, diante da exigência de afiançar o pleno desenvolvimento das atividades públicas pertencentes à esfera municipal, relacionadas aos poderes Executivo, Instituto de Previdência e Legislativo.





Desde o início deste Governo, e de forma permanente, tenho mantido o desafio de cuidar e ampliar a capacidade de resposta da máquina administrativa municipal, pré-requisito traduzido na busca incessante pela modernização dos processos de gestão, levada adiante, com a finalidade de assegurar o atendimento aos anseios da população que demanda os serviços de responsabilidade direta da Prefeitura e do poder legislativo, com prioridade às pertinentes às áreas da saúde, da educação, assistência social e serviço públicos, que foram motivos de pacto firmado com a população, ainda no decorrer do pleito que me honra com a função de Prefeito Municipal de Ouro Preto do Oeste.

Para tanto foram efetuados vários ajustes que impactaram inclusive em alterações que transcendem o aspecto do orçamento anual e traz alterações importantes nas reformulações das políticas públicas voltadas ao interesse público que traz a necessidade de revisão do PPA 2022-2025.

Alinhados obrigatoriamente e por determinação e atendimento à nova estruturação contábil da Secretaria do Tesouro Nacional, quanto as receitas e despesas e suas respectivas fontes de recursos, já ajustamos o orçamento municipal a essas novidades que permeiam a contabilidade pública que a torna cada dia mais importante que busca traduzir os resultados em informações gerenciais aos serviços públicos ofertados aos municípios.

Destacamos assim, que as previsões do orçamento de 2024, que ora se é levado ao estudo dos senhores foi pautado em dados e informações contábeis e gerenciais, dos dados do órgão central de contabilidade geral municipal, considerando os aspectos das receitas, despesas e evolução das finanças municipais dos últimos três anos, ou seja, 2021, 2022 e do ano de 2023 até o mês de agosto, inclusive as estimativas das receitas e das despesas do poder legislativo e do RPPS.

Além de que, como já demonstrado nos anexos deste Projeto de Lei, do valor previsto total de despesa de R\$ 162.785.940,42 (Cento e Sessenta e dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), R\$ 8.508.663,51 refere-se a reservas de contingência legal do poder executivo e do RPPS, ou seja, teremos na prática R\$ 129.077.032,75 de despesa fixada dos órgãos da prefeitura, ainda que R\$ 5.356.000,01 é do Poder Legislativo e R\$ 19.844.244,15 é do IPSM.

Assim como já dito acima, restará para saúde, educação, social, obras, agricultura, fazenda, dívidas públicas, administração, esportes, cultura e todas as atividades e ações do poder executivo apenas R\$ 129.077.032,75.



Resta enfatizar e resumir que do total de despesas fixadas de R\$ 162.785.940,42, 
apenas R\$ 129.077.032,75 será usado pela prefeitura, ao que se estabelece em primeiro lugar a garantia de pagamentos dos servidores municipais de todos os órgãos que no total chegara a R\$ 105.389.624,57 orçado para 2024, contudo reservamos R\$ 1.080.937,32 para investimentos públicos e os demais para custeio e manutenção dos serviços públicos.

No que se refere às receitas municipais previstas para o exercício de 2024, esta vem ao encontro do que se arrecadou até o mês de agosto de 2023, em que se observa que a previsão inicial do orçamento para o ano de 2023 foi de R\$ 135.215.263,86 e se arrecadou até agosto R\$ 126.887.434,44 ou seja, 93,84 % da receita do ano. Porém, há de se considerar que estão presentes os recebimentos de convênios que não são inseridos no orçamento anual. Assim a estas informações que nos leva ao fato de que arrecadaremos muito acima do que foi previsto e que poderá se chegar ao montante estabelecido, cujo valor previsto inicialmente para o exercício de 2024 supera em cerca de 20,39% ao que foi estimado em 2023.

Assim, estamos prevendo para 2024 R\$ 162.785.940,42. Cabe ainda se afirmar que os recursos advindos de convênios serão adicionados mediante lei específica ao orçamento anual, e tais valores não estão expressos no orçamento anual que altera os recebimentos das receitas orçamentárias anuais.

De acordo com anexo 10, pode ser comprovar que as receitas de transferências de FUNDEB ficarão muito próximos em relação ao valor previsto inicialmente, e que no orçamento de 2024 estamos mantendo em proximidade o valor de arrecadação do FUNDEB, em que foi previsto para 2023 R\$ 26.446.168,54 e estamos prevendo o recebimento de R\$ 28.011.393,16 em 2024, ou seja, aumento de 5,92% em relação ao que foi previsto em 2023.

Outra receita que vem em contraponto ao incremento da receita, está no RPPS através do orçamento do Instituto de Previdência, em que apresentamos anexo TC-10 e demonstrativo de fonte de recurso, específicos do ente, a fim de que se possa demonstrar o incremento das receitas do IPSM neste ano de 2024, bem como ainda aferir o comportamento da previsão de aumento de receitas para o ano de 2022 e 2023 nas fontes do PPA. Tais fatores evidenciam ainda aumento de despesa correspondente e relativo às despesas que sejam necessárias à manutenção das atividades do Sistema de Previdência Municipal.





Haverá ganho ainda no exercício de 2024 nas receitas de FPM e de ICMS, visto que este último o índice de IPM de dados que compõem a participação nas receitas estaduais, do Município de Ouro Preto do Oeste houve melhoras.

Importante salientar que pretendemos atender de forma equânime os objetivos propostos em especial pela LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias provada recentemente pelos nobres edis e PPA-Plano Plurianual.

Enfatizamos que cumprimos os critérios regulamentares norteadores estabelecidos pelo Tribunal de Contas do estado e legislação pertinente para consecução do atendimento aos serviços legislativos, administração, assistência social, saúde, educação, cultura, urbanismo, saneamento, agricultura, energia, transportes, desporto e lazer e encargos sociais oriundos da manutenção das atividades de meio nos preceitos legais, com ênfase na aplicação mínima em saúde e educação com as receitas adequadas à Projeção de Receitas enviada ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, devidamente ajustadas.

Propomos ainda 20% (vinte por cento) para remanejamento de orçamento para o exercício de 2024, consoante à orientação do Tribunal de Contas do Estado que orienta que seja até esse patamar, necessários as diferentes situações que possam surgir no decorrer do exercício, uma vez que existem fatos que fogem do alcance do nosso planejar, uma vez inclusive já previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias em que já prevê os 20% (vinte por cento).

Entendemos que não há serviço público, sem a presença dos servidores e empregados públicos, por isso priorizamos o orçamento necessário a manter os serviços de despesas e encargos de pessoal, com vistas a garantir aos nossos servidores o recebimento das suas respectivas remunerações.

Cumprindo o princípio da publicidade, planejamento e participação popular, no processo de construção do orçamento, nos utilizamos da ferramenta de participação dos municípios com os uso de internet, por meio de enquete disponível no site da prefeitura e ainda disponibilização de coleta de informações e sugestões, visando com isso em dias de grande uso de acesso a internet em cerca de 90% da população tem acesso, proporcionar ao cidadão que participe do processo de construção do orçamento, sem nem mesmo ter que sair de suas residências.

Tais participações foram disponibilizadas nos endereços:





Na primeira este foi o resultado:

Qual dessas áreas você acha que deve receber mais recursos para investimentos e melhorias, admitida até duas respostas?

Meio Ambiente (35%, 3.001 Votos)

Agricultura (34%, 2.895 Votos)

Saúde (13%, 1.109 Votos)

Assistência Social (13%, 1.090 Votos)

Segurança (2%, 212 Votos)

Educação (1%, 126 Votos)

Infraestrutura, obras e serviços públicos (1%, 69 Votos)

Saneamento Básico (1%, 59 Votos)

Regularização fundiária (0%, 27 Votos)

Administração Geral (0%, 11 Votos)

Total de Participantes: **6.126**

Qual dessas áreas você acha que deve receber mais recursos para custeio e manutenção do dia-a-dia, admitida até duas respostas?

Meio Ambiente (35%, 2.956 Votos)

Agricultura (35%, 2.899 Votos)

Assistência Social (13%, 1.066 Votos)

Saúde (12%, 1.037 Votos)

Segurança (2%, 187 Votos)

Educação (1%, 81 Votos)

Infraestrutura, obras e serviços públicos (1%, 73 Votos)

Saneamento Básico (1%, 62 Votos)

Regularização fundiária (0%, 23 Votos)

Administração Geral (0%, 11 Votos)

Total de Participantes: **6.019**

Já na segunda não houve nenhuma manifestação.

<http://ouropretodooeste.ro.gov.br/consulta-publica-para-a-elaboracao-da-loa-2024-segue-ate-25-de-setembro-de-2023/>





Consulta pública para a elaboração da LOA 2024 segue até 25 de setembro de 2023

Publicado por **Vinicius Vkl** em 18 de setembro de 2023

A Secretaria de Planejamento e Fazenda está com uma consulta pública para receber as contribuições da população para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024. Os apontamentos serão um complemento das demandas já elencadas nas assembleias do Orçamento Cidadão e podem ser encaminhadas até **29 de setembro de 2023**.

As sugestões da população estão distribuídas nas diversas áreas da Administração Pública, com destaque maior para Cultura, Saúde, Segurança Pública e Serviços Públicos.

Neste ano estamos contando com essa ferramenta para receber a colaboração dos moradores da cidade na elaboração da LOA, um dos mais importantes instrumentos de planejamento das finanças da Prefeitura.

O Orçamento público participativo cumpre este papel muito bem, mas ter ferramentas virtuais facilita o acesso das pessoas às decisões da Prefeitura.

As sugestões podem ser encaminhadas no endereço contabilidade@ouropretodoeste.ro.gov.br

As prioridades são: saúde, educação, assistência e inclusão social, segurança pública, saneamento, esporte e lazer, cultura, pavimentação asfáltica, iluminação pública, limpeza pública, habitação, transporte e mobilidade, meio ambiente, entre outros conforme já coletado na enquete de consulta no site oficial.

LOA

A Lei Orçamentária Anual é elaborada pela Prefeitura e estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no município no ano seguinte, ou seja, a LOA elaborada este ano é para 2024.

Discriminação por meio de consulta as mudanças das receitas e a cominuição das despesas

Além disso foi realizado Audiência Pública no dia 22 de Setembro de 2023 com ampla divulgação no site oficial, canais e redes sociais, na sala de reuniões da Secretaria de Educação, a qual foi efetuado transmissão on-line no canal oficial do Youtube da Estância Turística Ouro Preto do Oeste, disponível no link

<http://ouropretodoeste.ro.gov.br/convite-loa-2024/>



A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste tem a honra de convidar a população em geral para participar da **AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL para o exercício de 2024**, que será apresentado no Auditório da SEMECE – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Ouro Preto do Oeste no dia 22 de Setembro de 2023 com início às 8:00 horas.

Local: Auditório da SEMECE. Localizado na Rua CAFÉ FILHO, nº 127 – Bairro União, neste Município de Ouro Preto do Oeste.

Avenida Daniel Comboni, 1156 - União, Ouro Preto do Oeste - RO, 76920-000 SITE: www.ouropretodoeste.ro.gov.br
CNPJ 04.380.507/0001-79 - Fone/Fax 69 3461 5269 – E-mail: contabilidade@ouropretodoeste.ro.gov.br



ID: 689948 e CRC: DCA532C1

<https://www.youtube.com/watch?v=6n9CZWlEu60>



Audiência Pública – APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024



Inscrire-se

Like B Compartilhar Salvar ...

Diante do exposto, submeto a propositura em tela para, após análise dessa Egrégia Casa Parlamentar, dirigida por Vossa Excelência, cujo espírito público, repetido por todos os seus Dignos Pares, há de levar a que os elevados interesses da sociedade ouro-pretense prevaleçam e se materializem na aprovação do que ora se propõe.

Sendo o que tínhamos para o presente, elevo o ensejo de votos, estima e considerações, em tempo estamos à disponibilidade de Vossa Senhoria e seus pares para discutir e prestar esclarecimentos necessários.

Prefeitura da Estância Turística Ouro Preto do Oeste/RO, 29 de setembro de 2023.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

Avenida Daniel Comboni, 1156 - União, Ouro Preto do Oeste - RO, 76920-000 SITE: www.ouropretodoeste.ro.gov.br
CNPJ 04.380.507/0001-79 - Fone/Fax 69 3461 5269 - E-mail: contabilidade@ouropretodoeste.ro.gov.br



ID: 689948 e CRC: DCA532C1



Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	MENSAGEM DE LEI 2897 PROJETO LOA	29/09/2023
ID: 689948	Processo	Documento
CRC: DCA532C1		
Processo: 1-2906/2023		
Usuário: Jose Sergio dos Santos Cardoso		
Criado: 29/09/2023 13:25:08	Finalizado: 29/09/2023 13:25:09	
MD5: 11C74E48B7802C16D02A65555087E384		
SHA256: 47A346E6FA66D7F38B6F7C4BDEEA95D5AD390A37590A0B613AE006D561C61A95		

Símbolo/Objeto:

LEI

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	29/09/2023 13:25:08
--------------------------------------	---------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	29/09/2023 13:25:08
------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício 376-GAB-OPO - PL 3096 -Lei Orçamentária Anual 2024	29/09/2023	689989
---	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	Jose Sergio dos Santos Cardoso	Dir. Depto de Contabilidade	29/09/2023 13:34:20
--	--------------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

	Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	29/09/2023 13:49:04
--	-------------------	--------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br informando o ID 689948 e o CRC DCA532C1.



PROJETO DE Lei nº. 3096/2023 de 29 de setembro de 2023

“Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Orçamento Programa referente ao Exercício de 2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2024, do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste/RO e dá outras providências”.

O Prefeito do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, Srº JUAN ALEX TESTONI, no uso das atribuições legais; FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores da Estância Turística Ouro Preto do Oeste, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Orçamento Programa referente ao Exercício de 2023 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2023, da administração pública direta e indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os fundos, Autarquias, empresas e Fundo de Gestão do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais (RPPS) do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste /RO, compreendendo:

I – O Orçamento da Fiscal e de Investimentos referente aos poderes do município, abrangendo todas as entidades, fundos, empresas e autarquias e órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

II – O Orçamento da Seguridade Social referente aos poderes do Município, seus fundos, empresas, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS e INVESTIMENTO, DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita consolidada

Art. 2º A Receita orçamentária a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 162.785.940,42 (Cento e Sessenta e dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), desdobrados nos seguintes agregados conforme Anexo I da Lei 4.320/1964:

Receitas	Valor R\$
RECEITAS CORRENTES	161.840.940,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.944.952,70
Contribuições	9.369.048,76
Receita Patrimonial	16.349.557,18



Receita de Servicos	56.303,44
Transferências Correntes	117.455.659,87
Outras Receitas Correntes	1.207.7630,85
DEDUÇOES DA RECEITA CORRENTE	-10.972.240,46
Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-10.972.240,46
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.429.928,08
Contribuições(INTRA)	5.521.302,33
Outras Receitas (INTRA)	1.908.625,75
RECEITAS DE CAPITAL	945.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00
TOTAL GERAL	162.785.940,42

Segregação por tipo de receita	Valor em R\$
ORÇAMENTO FISCAL	123.368.252,64
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	38.263.279,24
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	1.154.408,54
TOTAL GERAL	162.785.940,42

Art. 3º A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado na forma da Legislação em vigor, de acordo com o desdobramento conforme constante do Anexo II da Lei 4.320/1964.

Seção II Da Fixação da Despesa consolidada

Art. 4º A Despesa Orçamentária a preços correntes e conforme a legislação vigente é fixada em R\$ 162.785.940,42 (Cento e Sessenta e dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), desdobrados nos seguintes agregados conforme Anexo I da Lei 4.320/1964

Despesas	Valor R\$
DESPESA CORRENTES	145.982.046,68
Pessoal e encargos sociais	105.389.224,57
Juros e Encargos da Dívida	900.000,00
Outras despesas Correntes	39.692.822,11
DESPESAS DE CAPITAL	8.294.740,73
Investimentos	6.251.240,73
Amortização da Dívida/Refinanciamento da dívida	2.043.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.295.230,23
Reservas de Contingencia e do RPPS	8.508.663,51
TOTAL GERAL	162.785.940,42

Segregação por tipo de despesa	Valor R\$
ORÇAMENTO FISCAL	99.997.099,26





ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

INVESTIMENTOS

Total Geral

162.785.940,42

Art. 5º A despesa será executada com base nas despesas autorizadas na forma da Legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II da Lei 4.320/1964.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Poder, Órgão e Função

Art. 6º A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste Título, observada a programação constante do Detalhamento desta Lei, apresenta, por Poder, Órgão e função, o seguinte desdobramento de que trata no quadro a seguir, que integra esta Lei.

Entidade	Discriminação da Entidade	
Poder	01 PODER LEGISLATIVO	5.356.000,01
Órgão	01 CÂMARA MUNICIPAL	5.356.000,01
Unidade	00 CÂMARA MUNICIPAL	5.356.000,01
Poder	02 PODER EXECUTIVO	157.429.940,41
Órgão	02 GABINETE DO PREFEITO	2.387.846,73
Unidade	00 GABINETE DO PREFEITO	2.387.846,73
Órgão	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	17.731.485,25
Unidade	00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	17.731.485,25
Órgão	04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	4.120.532,55
Unidade	00 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	4.120.532,55
Órgão	05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	52.786.322,01
Unidade	00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	52.786.322,01
Órgão	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.930.447,19
Unidade	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.930.447,19
Órgão	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.474.919,49
Unidade	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.474.919,49
Órgão	08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	16.563.947,31
Unidade	00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA	16.563.947,31
Órgão	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	715.702,72
Unidade	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	715.702,72
Órgão	10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	25.852.907,66
Unidade	00 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	25.852.907,66
Órgão	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E	811.964,50
Unidade	00 TURISMO	811.964,50
Órgão	12 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.865,00
Unidade	00 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.865,00
	Total	162.785.940,42

CAPITULO III Seção Única

Avenida Daniel Comboni, 1156 - União, Ouro Preto do Oeste - RO, 76920-000 SITE: www.ouropretodoeste.ro.gov.br
CNPJ 04.380.507/0001-79 - Fone/Fax 69 3461 5269 - E-mail: contabilidade@ouropretodoeste.ro.gov.br



Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares, especiais, extraordinários e reformulações administrativas



Art. 7º Fica autorizado a abertura de créditos suplementares, bem como as reformulações administrativas, nas formas previstas no artigo 43 § 1º da Lei 4.320/1964 de despesas mediante Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo (art. 167 V e VI da Constituição Federal), observadas os limites de alterações orçamentárias.

§ 1º As alterações orçamentárias dos seus fundos, autarquias, fundações e empresas, serão submetidas e autorizadas pelo chefe do poder executivo, controladas pelo órgão central de contabilidade, mesmo aquelas decorrentes da sua execução própria.

§ 2º As alterações orçamentárias do Poder Legislativo e do Instituto de Previdência de Municipal IPSM/RPPS, deverão ser submetidos ao controle orçamentário prévio da contabilidade consolidada do Município, mediante aprovação do chefe do Poder Executivo, após efetivação pela unidade central de contabilidade.

Art. 8º Durante a execução orçamentária de 2024, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei específica, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 9º O Chefe do Poder Executivo poderá abrir Créditos Adicionais Suplementares conforme artigos 41, 42 e 43 da Lei 4320/1964, além de promover as reformulações administrativas de Remanejamento, Transposição e Transferência de dotações Orçamentárias na forma do artigo 167 da Carga Magna, mediante decreto, total ou parcialmente, das dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2024 e em seus créditos adicionais, à necessidade de transferência, incorporação, ajustes orçamentários, desmembramento entre órgãos e entidades da administração, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática existente, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos.

§ 1º A inclusão ou alteração necessárias, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional, por Decreto do Poder Executivo nas forma do artigo 7º, (art. 167 VI da Constituição Federal), mediante anulação parcial ou total de despesas orçamentárias nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, observadas os limites de alterações orçamentárias.

§ 2º Os Créditos Adicionais Suplementares por: Superávit Financeiro deverão considerar os limites do cálculo previstos o artigo 43, § 1º inciso I e § 2º e por fonte de recursos devendo prevalecer para cobertura os recursos ordinários, Excesso de Arrecadação das receitas previstas na Lei Orçamentária, consoante ao artigo 43, § 1º inciso II e §§ 3º e 4º, os quais poderão ser apurados somente após o sétimo mês do ano devidamente arrecadado, e seja apurado por fonte de recursos.

§ 3º Fica autorizado o poder executivo a abrir créditos de que tratam o artigo 9º, até o limite de 20% (vinte por cento), do total geral do orçamento global de despesas consolidadas para ajustes nas despesas orçamentárias, nos grupos de natureza de despesa: Juros e encargos da dívida; outras despesas correntes; Investimentos; Amortização da dívida e reserva de contingencia, em qualquer categoria econômica, modalidade de aplicação e elementos de despesas.

§ 4º Fica autorizado o poder executivo a abrir créditos de que tratam o artigo 9º, até o limite de 20% (vinte por cento), do total geral do orçamento global de despesas consolidadas para ajustes orçamentários, exclusivamente entre as despesas e no grupo de natureza de despesa: Pessoal e





encargos sociais, em qualquer categoria econômica, modalidade de aplicação e elementos de despesas.

§ 5º Os limites estabelecidos nos §§ 3º e 4º deste artigo serão contabilizados de forma individual.

§ 6º Poderá ser inserido no orçamento anual fichas na condição de orçamentárias e suplementado mediante decreto do chefe do respectivo poder as: Funções, Subfunções, Categorias econômicas, Grupo de Natureza de despesa, modalidades de aplicação, elementos de despesas, desdobramentos e subelementos desde que já previstos pela Secretaria do Tesouro Nacional;

§ 7º Não poderá ser criado ou inserido no orçamento mediante decreto: Poder; Órgão; Unidades; Programas e Projetos/Atividades/Operações especiais, as quais serão permitidas mediante Lei específica.

§ 8º Os créditos especiais abertos no último quadrimestre e não utilizados nos exercícios poderão ser abertos total ou parcialmente, desde que justificado, no exercício subsequente, adequando-se qual seja por superávit ou excesso de arrecadação, conforme o caso.

§ 9º Caso seja necessário, a codificação da programação objeto da reabertura dos créditos especiais e extraordinários poderá ser adequada à constante da Lei Orçamentária de 2024, desde que não haja alteração da finalidade das ações orçamentárias.

§ 10º Fica autorizado a abertura de crédito orçamentários, nas unidades orçamentárias, conforme as receitas e fontes dos bens originários a serem leiloados, para fins de aplicação dos recursos provenientes das receitas de alienação de bens, se houver.

§ 11º Os créditos necessários à cobertura de despesas decorrentes de repasses financeiros de transferências voluntárias, discricionárias e legais, fundo a fundo e especiais da União e Estado, bem como os programas e projetos mantidos com recursos de transferências da União e do Estado, excedentes da receita já prevista conforme os casos, serão autorizados por Lei específica e abertos por decreto de acordo com o ato vinculado do repasse ou comprovação do recurso financeiro disponível.

§ 12º São considerados ações e serviços continuados, além dos habituais, o serviço de transporte escolar, a manutenção, abertura/recuperação de estradas vicinais, previstas no orçamento e executados mediante repasse do Governo do Estado de Rondônia, Incremento de recursos fundo a fundo repassados pela União e Estado.

§ 13º Fica autorizado a inscrição de ficha/rubrica orçamentaria em qualquer unidade orçamentária, em categoria econômica (elemento de despesa), fonte de recursos, função e subfunção, desde que já tenha previsto no orçamento: o órgão, unidade, programa e projeto/atividade.

Art. 10 Fica o Poder executivo autorizado a efetivar os ajustes orçamentários e financeiros nas atividades já existentes, mesmo que em exercícios anteriores, necessários para restituições e/ou devoluções de recursos a outros entes da federação de obrigações assumidas pela Administração Municipal mediante Convenio, Termo de Cooperação, Contratos de Repasse e equivalentes, exclusivamente de saldos de recursos financeiros disponíveis em contas correntes vinculadas aos respectivos repasses, sejam oriundos de rendimentos de aplicação financeira, execução parcial decorrente de economicidade de licitação, não executados ou inexecução apurados pelos concedentes quais foram firmados por convênios, desde que devidamente registrados e identificados pelos entes federados, estejam os saldos financeiros nas contas vinculadas ou não tenham causado danos ao erário público.

§ 1º Não se aplica ao caput quando for necessário o uso de recursos ordinários para a efetivação da respectiva restituições e/ou devoluções de recursos a outros entes da federação a que se deu o Convenio, Termo de Cooperação, Contratos de Repasse e equivalentes, se em valor superior a mil UPFM-Unidade Padrão Fiscal Municipal.

§ 2º O previsto no caput anterior não exime a gestor das obrigações legais de apuração ou adoção de medidas legais ao feito registrado.





§ 3º O crédito orçamentário aberto para a cobertura das excepcionalidades previstas no caput do artigo, não estão sujeitas ao limite estabelecido no artigo 9º desta Lei, podendo ser aberto desde que haja a cobertura financeira para a despesa.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais por recursos vinculados, excesso de arrecadação ou superávit financeiro, ou mesmo cuja atividade não tenha sido prevista no Plano Plurianual, regulamentados por decreto desde que autorizados por Lei específica, até o limite do valor dos convênios celebrados e recursos originários, inclusive de suas contrapartidas de convênios celebrados com a Esfera Federal e Estadual.

Art. 12 Fica autorizada o uso da reserva de contingência como medida de controle, planejamento e equilíbrio orçamentário, financeiro e fiscal, inclusive para atendimento aos resultados nominal e primário, seja para ingresso ou dispêndio orçamentário.

Art. 13 Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no art. 9º §§ 3º e 4º, desta lei, quando o crédito suplementar for aberto por Lei Específica ou destinar-se a:

I. Atender à insuficiência de dotações com suplementação ao grupo Pessoal e Encargos Sociais (3.1.) em quaisquer dos órgãos dos poderes da administração direta e indireta, podendo serem utilizadas as reduções de outras categorias econômicas e desde que Decreto específico e sejam necessárias a cobertura da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipal prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

II. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais de qualquer natureza, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente e precatórios judiciais, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos valores sentenciados mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações.

III. Atender às despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios.

IV. Para a incorporação de superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, com saldo disponível na fonte de recursos no rol de contas.

V. Incorporar excesso de arrecadação, de acordo com a legislação vigente, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964.

VI. Com serviços da dívida (juros e amortização da dívida), cuja suplementação poderá ocorrer até o limite das respectivas inscrições.

VII. - Provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos contratos.

VIII. - Provenientes de recursos de doações, convênios e outras transferências voluntárias, inclusive decorrentes de saldos de exercícios anteriores, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados.

IX. Destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários.

Art. 14 Fica autorizado a concessão de revisão, reenquadramento, ou reajuste de vencimentos e concessão de vantagens e benefícios, temporários ou permanentes, extinção e criação de cargos públicos efetivos e comissionados, ao quadro de servidores e empregados públicos, nos limites legais impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 1º – Fica autorizado a revisão/aumento do piso de agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, na forma da EC 120/2022, devendo ser fixado em caráter automático na forma da Lei conforme valor estabelecido pelo governo federal.

§ 2º - Fica autorizado a revisão/aumento do piso do magistério da forma da Lei, devendo ser fixado em caráter automático na forma da Lei conforme índice aplicado pelo governo federal.

§ 3º - Fica autorizado a revisão/aumento do piso de enfermagem da forma da Lei, devendo ser fixado em caráter automático na forma da Lei conforme completo de piso de repasse ~~do governo~~ Federal.



Art. 15 Durante a execução orçamentária de 2024, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei específica, poderá incluir novos órgãos, unidades, Programas e projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2024 (art. 167, I da Constituição Federal).

Parágrafo Único – Após criado a inclusão no orçamento de que trata o caput do artigo anterior poderá o poder executivo suplementar ou adicionar orçamento mediante decreto municipal.

Art. 16 O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Art. 17 As dotações para pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Administração direta, bem como os referentes aos servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentados pelos setores competentes de cada órgão da administração do qual estiver lotado, para atender as necessidades administrativas.

CAPÍTULO IV **Seção Única** **DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Art. 18 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, com finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do município, até o limite previsto no inciso III do art. 167 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e observado o disposto no art. 32 e 38, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal, mediante Lei específica.

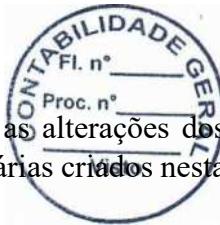
Parágrafo Único - Ao realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita fica o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder garantias, mediante vinculações de parcelas de recursos oriundos da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Cora Parte do Imposto sobre Circulação de mercadorias e Servicos, preferencialmente, ou de outras fontes de recursos do tesouro municipal.

CAPÍTULO V **Seção Única** **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

Art. 20 O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO.





Art. 21 Ficam revisados e incorporados ao Plano Plurianual 2022-2025, as alterações dos títulos descritores das funções, subfunções, Programas e as novas Ações Orçamentárias criados nesta Lei, em conformidade com o disposto na LDO 2024.

Art. 22 Integram essa Lei os seguintes Anexos:

- I. Sumário Geral da receita por fontes e da despesa por função de governo (Art. 2º § 1º Lei 4.320/1964);
- II. Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo a categoria econômica (Anexo I da Lei 4.320/1964);
- III. Receita Segundo as categorias econômicas (Anexo II da Lei 4.320/1964);
- IV. Resumo Geral da Despesa (Anexo II da lei 4.320/1964), contendo:
 - a) Despesa consolidada;
 - b) Despesa por órgão;
 - c) Despesa por unidade orçamentaria;
- V. Programa de Trabalho, anexo VI da Lei 4.320/1964, contendo:
 - a) Despesa Consolidado e até o Projeto/atividade;
- VI. Programa de Trabalho de Governo, anexo VII da Lei 4.320/1964;
- VII. Demonstrativo da despesa por função, subfunção e programa conforme o vínculo com os recursos, anexo VIII da Lei 4.320/1964;
- VIII. Demonstrativo da despesa por órgão e funções, anexo IX da Lei 4.320/1964;
- IX. Demonstrativo das Receitas e Prioridades das Despesas com Manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE;
- X. Demonstrativo das Receitas e Impostos e das despesas próprias com Saúde;
- XI. Demonstrativo das despesas com pessoal (Poder Executivo e Legislativo)
- XII. Tabela Explicativa;
 - a) Despesas por programa;
 - b) Despesas por Projetos;
 - c) Despesas por Atividades;
 - d) Despesas por Operações;
- XIII. Orçamento por elemento de despesa econômico;
- XIV. Comparativo da receita e despesa por fonte de recurso.
- XV. Despesa por função, subfunção e programas conforme o vínculo com os recursos
- XVI. Orçamento dos Fundos Especiais;
- XVII. Orçamento da Seguridade Social;
- XVIII. Despesa do órgão por atividade e projeto segundo os grupos;
- XIX. Despesa do município por modalidade de aplicação;





- XX. Demonstrativo geral da receita por fontes e das despesas por funções do governo;
- XXI. Demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de obras e prestação de serviços;
- XXII. Demonstrativo das receitas por fontes e das despesas por usos;
- XXIII. Gráficos do Orçamento;
 - a) Despesa Orçada por função;
 - b) Despesa orçada por grupo;
 - c) Receita Prevista
- XXIV. Análise da despesa em porcentagem;
- XXV. Previsão das Transferências a repassar;
- XXVI. Quadro Auxiliar de detalhamento da despesa Orçamentária-QDD;
 - a) QDD da Despesa Geral
 - b) QDD da Despesa por programa
 - c) QDD da Despesa por projeto/atividade
 - d) QDD Fonte STN
- XXVII. Sumário da despesa por categoria econômica

Art. 23 As transferências das cotas financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 24 Ficam os Poderes Municipais e suas Entidades Vinculadas autorizados a executar as dotações consignadas na proposta orçamentária encaminhada à Câmara Municipal, até o limite mensal de 1/12 (um inteiro e doze avos), caso o Projeto de Lei não seja aprovado até o dia 31 de dezembro de 2023.

Art. 25 O Município fará transferências na forma de Aporte financeiro para cobertura do excesso de despesa administrativas legais ao Instituto de Previdência Municipal, Órgão gestor dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS, até o limite do seu déficit financeiro no exercício e os repasses aos fundos constituídos, autarquias e empresas a fim de dotar da sua manutenção das atividades, melhorias e investimentos necessários.

Art. 26 Fica autorizado o Poder Executivo no exercício financeiro de 2024 a efetuar repasses na forma de Subvenção Social, Contribuição e/ou Auxílio desde que atendam aos quesitos a entidades sem fins lucrativos e de utilidade pública na forma da Lei.

§ 1º É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, contribuições e/ou auxílios, e o repasse de recursos do Tesouro Municipal a igrejas, sindicatos e associações de servidores, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, as quais deverão prestar contas na forma da Lei à Secretaria de repasses e ao Controle Interno Municipal(art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

§ 2º Para habilitarem-se ao recebimento de subvenções sociais, contribuições e/ou auxílios, a entidade privada sem fins lucrativos deverá:

- a) apresentar declaração de funcionamento regular;





- b) estar em dia com as contribuições sociais e fiscais;
- c) apresentar Plano de Trabalho e Projeto Técnico, acompanhado de custos na forma da Lei, a ser aprovado pela concedente, excetuando-se os conselhos escolares constituídos e repasses/termos em execução.

§ 3º Não poderá ser concedida subvenção social, contribuição e/ou auxílio à entidade que esteja em débito com relação a prestações de contas decorrentes de sua responsabilidade.

§ 4º Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, de publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade e de identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica às contribuições devidas a entidades municipalistas de quaisquer órgãos das quais represente o Município e este for associado ou participante.

§ 6º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberem os recursos, inclusive sujeitas as regras, normas e vedações impostas pela Lei Orgânica Municipal.

§ 7º Fica autorizado o Poder Executivo a reprogramação dos recursos financeiros repassados pela União e Governo do Estado de Rondônia aos fundos e programas específicos, relativos as ações e serviços públicos de Saúde, Manutenção e desenvolvimento da Educação e Assistência Social, os quais deverão ser utilizados exclusivamente conforme a natureza dos repasses da gestão administrativa nos termos da legislação em vigor.

Art. 27 O chefe do poder executivo fixara, por Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa QDD, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais constantes no anexo desta lei.

Art. 28 O Prefeito Municipal, em até 30(trinta) dias após a publicação desta lei, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, em conformidade com o disposto no artigo 8º da Lei complementar 101 de 04 de maio de 2000(LRF).

Art. 29 Esta Lei entra em vigor para os efeitos legais em 1º de janeiro de 2024.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste-RO, aos vinte e nove dias do mês de setembro do Ano de Dois mil e vinte e três (29 de setembro de 2023).

202º da Independência e 135º da República e 43º da Emancipação.

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se, publique-se, cumpra-se.





Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	PROJETO DE LEI 3096 ORÇAMENTARIA	29/09/2023
ID: 689949	Processo	Documento
CRC: 4FEEB6D2		
Processo: 1-2906/2023		
Usuário: Jose Sergio dos Santos Cardoso		
Criado: 29/09/2023 13:25:09	Finalizado: 29/09/2023 13:25:09	
MD5: 81C1C3741E6094F1AAFEBC90A5A2E70		
SHA256: 19FFE6C7DB6754CAC0318DAF31EF00DA01B9C4C6B152E35884F27F4BCE44C2F3		

Símbolo/Objeto:

LEI

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	29/09/2023 13:25:09
--------------------------------------	---------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	29/09/2023 13:25:09
------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício 376-GAB-OPO - PL 3096 -Lei Orçamentária Anual 2024	29/09/2023	689989
---	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	Jose Sergio dos Santos Cardoso	Dir. Depto de Contabilidade	29/09/2023 13:34:21
--	--------------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

	Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	29/09/2023 13:49:04
--	-------------------	--------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br informando o ID 689949 e o CRC 4FEEB6D2.

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.944.952,70	
CONTRIBUIÇÕES	9.369.048,76	
RECEITA PATRIMONIAL	16.349.557,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	56.303,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.455.659,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.730,85	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.521.302,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.908.625,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.972.240,46	
 SUB TOTAL	 161.840.940,42	
 TOTAL	 161.840.940,42	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	15.858.893,74	
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00	
 SUB TOTAL	 945.000,00	
 TOTAL	 16.803.893,74	
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	165.383.252,80	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.429.928,08	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.972.240,46	
RECEITAS DE CAPITAL	945.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	162.785.940,42	
 TOTAL	 162.785.940,42	

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.389.224,57	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	900.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.692.822,11	
 SUB TOTAL	 145.982.046,68	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	15.858.893,74	
 TOTAL	 161.840.940,42	
 DESPESAS DE CAPITAL	 6.251.730,23	
INVESTIMENTOS	2.043.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
 SUB TOTAL	 8.295.230,23	
RESERVA DO RPPS	6.008.663,51	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	
 TOTAL	 16.803.893,74	
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	145.982.046,68	
DESPESAS DE CAPITAL	8.295.230,23	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	8.508.663,51	
TOTAL DE DESPESA	162.785.940,42	
 TOTAL	 162.785.940,42	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.944.952,70	
CONTRIBUIÇÕES	9.369.048,76	
RECEITA PATRIMONIAL	16.349.557,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	56.303,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.455.659,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.730,85	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.521.302,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.908.625,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.972.240,46	
 SUB TOTAL	 161.840.940,42	
 TOTAL	 161.840.940,42	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.858.893,74
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00	
 SUB TOTAL	 945.000,00	
 TOTAL	 16.803.893,74	
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	165.383.252,80	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.429.928,08	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.972.240,46	
RECEITAS DE CAPITAL	945.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	162.785.940,42	
 TOTAL	 162.785.940,42	

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.389.224,57	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	900.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.692.822,11	
 SUB TOTAL	 145.982.046,68	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.858.893,74
 TOTAL	 161.840.940,42	
 DESPESAS DE CAPITAL	 6.251.730,23	
INVESTIMENTOS	2.043.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
 SUB TOTAL	 8.295.230,23	
RESERVA DO RPPS		6.008.663,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.500.000,00
 TOTAL	 16.803.893,74	
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES		145.982.046,68
DESPESAS DE CAPITAL		8.295.230,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		8.508.663,51
TOTAL DE DESPESA	162.785.940,42	
 TOTAL	 162.785.940,42	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdoblamento	SubCategoria	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				165.383.252,80
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			20.944.952,70	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			16.934.297,65	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.551.363,17		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.670.945,78		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	2.209.496,55		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500.002.033	11.412,60		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500.010.044			
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500.012.008			
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.033	1.107.864,73		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500.010.044			
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500.012.008			
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.033	342.171,90		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.010.044			
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.012.008			
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		1.500,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.500.002.033	1.500,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		1.878.917,39		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.500.002.033	1.878.904,97		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.1.500.002.033	12,42		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.1.500.010.044			
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.1.500.012.008			
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.001			
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001			
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.706.393,65		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		150,00		
1113.01.0.3	IRPF- DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.033	150,00		
1113.01.0.3	IRPF- DIVIDA ATIVA	0.1.500.010.044			
1113.01.0.3	IRPF- DIVIDA ATIVA	0.1.500.012.008			
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.706.243,65		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.706.243,65		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.002.033	4.706.080,90		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.1.500.002.033	105,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.1.500.010.044			
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.1.500.012.008			
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.033	52,50		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.1.500.010.044			
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.1.500.012.008			
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.033	5,25		
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.010.044			
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.012.008			
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		6.676.540,83		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.676.540,83		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		6.676.540,83		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	6.387.705,76		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.002.033	87.995,45		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.010.044			
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.012.008			
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA				





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.033	161.044,44		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500.010.044			
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.012.008			
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.033	39.795,18		
1114.51.1.4	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.010.044			
1114.51.1.4	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.012.008			
1120.00.0.0	TAXAS				4.010.655,05
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.033.959,06		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		912.555,46		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	728.261,60		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501.002.033	6.985,43		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	140.340,33		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A MJUROS	0.1.501.002.033	36.968,10		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		31.990,85		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.501.002.431	31.985,88		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	0.1.501.002.431	3,47		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.431	1,00		
1121.04.0.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A MJUROS	0.1.501.002.431	0,50		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		89.412,75		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	89.250,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.1.501.002.033	105,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	52,50		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA MJUROS	0.1.501.002.033	5,25		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.976.695,99		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.976.695,99		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	2.084.773,40		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.501.002.033	4.943,51		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	733.848,70		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA MJUROS	0.1.501.002.033	153.130,38		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				9.369.048,76
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				6.079.106,94
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		6.079.106,94		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.079.106,94		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.547.865,34		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.1.800.009.050	5.547.865,34		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		509.797,74		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.1.800.009.050	509.797,74		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		21.443,86		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.1.800.009.050	21.443,86		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				3.289.941,82
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.289.941,82		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.289.941,82		
1241.50.0.1	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- PR	0.1.751.002.036	3.289.941,82		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				16.349.557,18
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				70.911,35
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		70.911,35		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		70.911,35		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		9.920,70		





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	9.500,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.501.002.033	413,35		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	5,25		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0.1.501.002.033	2,10		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		60.990,65		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	60.962,06		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	0.1.501.002.033	10,74		
1311.01.2.3	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	15,75		
1311.01.2.4	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	0.1.501.002.033	2,10		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		16.278.645,83		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		16.278.645,83		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.243.776,08		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.243.776,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	3.000.351,27		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.431	1.242,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.005.033	2.401,34		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.008.033	3.900,77		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.010.044	5.212,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.010.100	1.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.012.028	8.526,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.012.029	900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.012.033	26.161,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.540.012.255	366.502,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.550.012.002	12.272,58		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.552.012.009	2.429,37		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.569.012.027	4.429,37		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.570.012.300	25,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.571.012.101	8.741,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.571.012.200	320,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600.010.111	422.012,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.601.010.105	1.956,67		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621.010.124	25.622,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621.010.156	57.655,98		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.631.010.300	15,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.632.010.200	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.008.601	48.832,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.008.602	3.379,39		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.008.603	401,85		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.008.604	2.534,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.008.608	3.816,45		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.008.607	39.113,79		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.008.610	799,16		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.008.611	669,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.008.612	3.210,76		





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.008.613	12,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.008.625	169,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.665.008.200	10,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.665.008.300	52,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.669.008.120	3.980,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.669.008.605	253,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.700.002.300	30,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.700.012.300	42,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.701.002.200	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.701.012.200	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.706.002.403	126.742,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.719.002.014	2.838,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.720.002.430	50,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.750.002.037	3.105,71		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.751.002.036	23.721,37		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.754.002.400	15,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.755.002.401	354,07		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.755.010.401	950,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.755.012.401	721,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.758.002.034	18,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.759.012.256	9.540,39		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.553.012.004	5.931,48		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		12.034.869,75		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.1.800.009.050	9.223.449,11		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.1.802.009.050	2.811.420,64		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			56.303,44	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			56.303,44	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			56.303,44	
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS			56.303,44	
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	56.231,19		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.501.002.033	65,95		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	5,25		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	1,05		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			117.455.659,87	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			53.764.896,93	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI			38.676.781,54	
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			38.577.775,62	
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME			35.784.705,15	
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	35.784.705,15		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E			2.793.070,47	
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	2.793.070,47		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			99.005,92	





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	99.005,92		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.323.652,90		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		23.109,21		
1712.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.REC.MINERAIS-CFEM-PR	0.1.708.002.013	23.109,21		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		809.049,85		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		809.049,85		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.719.002.014	809.049,85		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		491.493,84		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS - PR	0.1.720.002.430	491.493,84		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.228.905,21		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.228.905,21		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		6.142.774,44		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600.010.111	3.102.584,30		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600.010.114	4.342,14		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600.010.145	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.604.010.151	3.025.848,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.323.881,56		
1713.50.2.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.ESPECIAL-PR	0.1.600.010.110	3.113.881,56		
1713.50.2.1	TRANSF.RÉCURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.ESPECIAL-PR	0.1.600.010.146	10.000,00		
1713.50.2.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.ESPECIAL-PR	0.1.605.010.107	1.200.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		506.682,25		
1713.50.3.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-VIGILANCIA.SAÚDE-PR	0.1.600.010.108	23.964,00		
1713.50.3.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-VIGILANCIA.SAÚDE-PR	0.1.600.010.109	482.718,25		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		237.048,00		
1713.50.4.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ASSIST.FARMACEUT-PR	0.1.600.010.112	237.048,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		18.518,96		
1713.50.5.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-GESTAO DO SUS-PR	0.1.600.010.113	18.518,96		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		1.191.533,61		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		558.167,78		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.550.012.002	558.167,78		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		485.123,12		
1714.52.0.1	TRANSF.AO PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-PR	0.1.552.012.009	485.123,12		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		147.242,71		
1714.53.0.1	TRANSF.PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.DO ESCOLAR-PNATE-PR	0.1.553.012.004	147.242,71		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		1.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC.FNDE-PR	0.1.569.012.027	1.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		243.831,03		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		243.831,03		
1715.52.0.1	TRANSF.RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAR-PR	0.1.543.012.250	243.831,03		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		298.755,92		





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		298.755,92		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.008.601	149.243,12		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.008.602	65.280,04		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.008.603	9.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.008.604	65.732,76		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.008.608	9.500,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA				
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PR	0.1.700.002.300			
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		801.436,72		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		80.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.706.002.403	30.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.706.002.403	50.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		721.436,72		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.1.501.002.033	721.436,72		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			35.618.055,61	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		30.729.255,08		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		23.805.934,10		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	23.805.934,10		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		6.747.968,38		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	6.747.968,38		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		130.686,18		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	130.686,18		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		44.666,42		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.1.750.002.037	44.666,42		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		50.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		50.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PR	0.1.621.010.126	50.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		4.643.892,89		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		4.643.892,89		
1724.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUC.- PR	0.1.571.012.101	4.643.892,89		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		194.907,64		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		194.907,64		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.661.008.607			
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.661.008.610	5.504,44		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.661.008.611	4.347,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.661.008.612	103.159,35		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.661.008.613	37.800,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.661.008.625	44.096,85		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		28.062.717,83		





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1751.00.0.0	PÚBLICAS		27.864.891,12		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		27.864.891,12		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRINCIPAL	0.1.540.012.254	19.784.583,61		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.540.012.255	8.080.307,51		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		197.826,71		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		197.826,71		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0.1.759.012.256	197.826,71		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			9.989,50	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		9.989,50		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		9.989,50		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.1.759.005.018	9.989,50		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.207.730,85	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			108.781,75	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		108.781,75		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		108.781,75		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	15.428,94		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	0.1.501.002.033	3.711,63		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	62.684,56		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	0.1.501.002.033	26.956,62		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			385.687,79	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		385.687,79		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		49.418,22		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		49.418,22		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	49.418,22		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		336.269,57		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	326.241,48		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.802.009.050	10.000,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.501.002.033	24,72		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.802.009.050	1,05		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	1,05		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0.1.802.009.050	0,53		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	0,53		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0.1.802.009.050	0,21		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			713.261,31	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		713.261,31		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		299.001,10		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.1.800.009.050	299.001,10		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		80.832,87		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		80.832,87		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.1.758.002.034	80.648,68		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.758.002.034	182,93		
1999.12.2.3	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.758.002.034	1,05		
1999.12.2.4	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0.1.758.002.034	0,21		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		333.427,34		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		333.427,34		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501.002.033	333.410,54		
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501.002.033	10,50		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501.002.033	5,25		
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501.002.033	1,05		





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				945.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			945.000,00	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			945.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			945.000,00	
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			945.000,00	
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.701.002.015		945.000,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-10.972.240,46
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.972.240,46	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.972.240,46	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.972.240,46	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500.002.033		-10.972.240,46	
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES				
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES				
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.1.800.009.050			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.1.802.009.050			
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					155.356.012,34

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				7.429.928,08
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			5.521.302,33	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			5.521.302,33	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE				
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN			5.067.025,96	
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI			5.067.025,96	
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.1.800.009.050		5.067.025,96	
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I			454.276,37	
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI			454.276,37	
7215.51.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL/	0.1.800.009.050		454.276,37	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)				
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			1.908.625,75	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			1.908.625,75	
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE				
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.1.800.009.050		1.908.625,75	
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					7.429.928,08

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	161.840.940,42
RECEITA DE CAPITAL	945.000,00





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				145.982.046,68
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.389.224,57
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				94.155.169,03
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	13.769.494,15			
31.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.793.660,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	769.125,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.979.827,70			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.958.387,32			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050.501,65			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	121.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.525,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.541.930,38			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.149.717,83			
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			11.234.055,54	
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.234.055,54			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				900.000,00
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				900.000,00
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.692.822,11
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				97.838,00
33.30.41	CONTRIBUICOES	50.000,00			
33.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.838,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				2.901.949,05
33.50.41	CONTRIBUICOES	2.166.949,05			
33.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	735.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				773.881,75
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	773.881,75			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				35.841.642,81
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.456,20			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	948.370,33			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.081.127,93			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	35.250,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	805.060,17			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.374.277,26			
33.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	315.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510.847,02			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	525.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.904.335,17			
33.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	210.000,00			
33.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	377.800,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.570.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	641.507,68			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.264.510,50			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.525,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387.325,55			
33.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	813.250,00			
33.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN				52.500,00
33.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.500,00			
33.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS				25.010,50
33.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.010,50			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.295.230,23
44.00.00	INVESTIMENTOS				6.251.730,23
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.079.845,88			
44.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	2.320.496,74			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.851.387,61			
46.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA				2.043.500,00
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.043.500,00
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.043.500,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				8.508.663,51
99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				8.508.663,51
99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				8.508.663,51
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				8.508.663,51
				T O T A L	162.785.940,42





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 10:54

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.441.499,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.378.171,30
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					3.042.171,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.652.621,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	388.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	525,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	525,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN					336.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	336.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.063.327,78
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					18.480,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	18.480,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.044.847,78
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.001.001	17.003,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	141.957,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	16.275,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	420.261,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.001.001	10.500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	352.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	525,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					914.500,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					914.500,93
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					914.500,93
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	731.176,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	183.324,27			
T O T A L						5.356.000,01



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.307.846,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.577.245,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.577.245,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	1.191.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	290.995,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	94.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				730.600,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			157.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.033	157.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				573.100,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.033	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.033	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	388.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.758.002.034	80.850,93			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	80.000,00			
T O T A L						2.387.846,73



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.519.381,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.477.423,65
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.625.475,29		
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500.002.033	165.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	9.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	143.187,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	440.769,87			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	892.500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.033	483.857,58			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.851.948,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	1.851.948,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.041.957,53
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			50.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.033	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.991.957,53		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.033	6.825,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.033	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	157.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.754.002.400	15,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.033	6.203,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.033	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	948.580,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.706.002.403	206.742,42			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.033	1.570.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.033	47.340,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501.002.033	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.033	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.033	17.850,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.212.104,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					68.604,07
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.604,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	68.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.002.401	354,07			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.143.500,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.143.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.002.033	1.143.500,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
TOTAL					17.731.485,25



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 10:55

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.526.032,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				408.362,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			408.362,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	321.258,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	71.354,22			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	15.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.117.670,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.117.670,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.033	210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.033	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	52.500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.002.033	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	284.235,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.002.033	650.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.002.033	11.025,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					94.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				94.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	94.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					2.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				2.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.033	2.500.000,00			
T O T A L						4.120.532,55





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.678.601,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.475.273,06
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					33.020.449,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.012.008	2.625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	6.197.810,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	22.929.867,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.543.012.250	243.831,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	591.103,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	856.109,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	30.396,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	193.608,72			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.012.008	1.087.096,53			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.540.012.255	120.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.012.008	768.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN					6.454.823,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	2.331.941,97			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	4.122.881,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.203.327,97
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					47.733,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.012.008	47.733,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					1.548.209,05
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.012.008	1.548.209,05			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					9.607.385,92
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.012.008	5.250,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.540.012.255	8.925,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.008	44.580,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.033	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	742.128,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.012.302	537.728,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.012.002	207.450,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.009	487.552,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.012.027	5.429,37			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.012.008	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.550.012.002	362.989,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.553.012.004	153.174,19			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.571.012.101	4.652.634,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.012.008	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.012.033	42.000,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.012.008	2.070.274,14			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.012.008	131.031,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.012.008	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.012.008	28.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.570.012.300	25,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.571.012.200	320,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700.012.300	42,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701.012.200	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.107.720,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					2.107.720,98
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					2.107.720,98
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.012.008	1.036.332,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.759.012.256	128.387,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	858.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.033	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.012.401	721,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.012.256	78.979,28			
T O T A L						52.786.322,01



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.936.884,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.601.020,47
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					22.314.660,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.010.044	766.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	512.844,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	8.817.071,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	313.169,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.110	2.311.219,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	1.956.045,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.151	3.025.848,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.107	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.044	1.685.241,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	115.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	75.601,73			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	341,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	275.205,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.010.044	540.225,12			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.109	15.606,99			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.110	210.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.111	100.380,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.010.044	341.360,25			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN					2.286.359,73
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.044	653.213,19			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	82.834,19			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.110	591.507,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	958.805,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.335.864,07
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					150.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.010.044	150.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					51.240,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.010.100	50.400,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600.010.111	840,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					5.134.613,57
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.010.044	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.109	525,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.110	1.155,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.111	525,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.044	357.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.100	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.108	9.450,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.109	7.241,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	1.927.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.100	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.114	4.342,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.145	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.124	25.622,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.010.044	252.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.010.112	237.048,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621.010.126	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.010.044	259.359,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.010.044	862.301,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.108	5.064,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.113	18.518,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.146	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.111	106.785,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.010.100	524.510,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.010.044	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.631.010.300	15,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	10.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	60.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.108	9.450,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.109	10.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.111	10.500,00			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS				10,50	
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.111	10,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					993.562,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					993.562,65
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				993.562,65	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	732.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.010.105	1.956,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.621.010.156	57.655,98			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO	ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação			F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.632.010.200	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.755.010.401	950,00			
TOTAL								30.930.447,19





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.448.548,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.659.022,41
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					3.459.098,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.033	2.068.275,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.008.033	168.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.601	57.276,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.602	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.608	2.516,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.008.033	404.952,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.008.033	13.578,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501.008.033	168.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.501.008.033	556.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN					199.923,87
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.008.033	199.923,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.789.526,36
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					260.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.501.008.033	240.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.661.008.612	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.529.526,36
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.501.008.033	787,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.033	4.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.008.033	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.601	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.602	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.603	4.151,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.607	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.612	7.350,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.625	2.096,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.669.008.605	253,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.033	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.008.033	206.787,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.601	88.198,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.602	18.080,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.603	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.604	23.343,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.608	2.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.607	32.426,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.610	6.303,60			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.611	5.016,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.612	55.660,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.625	6.469,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.008.033	172.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.613	13.812,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.008.033	105.515,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.602	23.831,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.604	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.008.033	193.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.601	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.604	25.830,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.608	4.470,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.008.607	5.637,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.008.612	23.359,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.008.625	35.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501.008.033	250.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.661.008.613	24.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.008.033	49.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.665.008.200	10,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.665.008.300	52,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.669.008.120	3.980,55			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.008.033	9.450,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.601	10.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.602	2.100,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.604	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.370,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					26.370,72
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					26.370,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.008.033	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.602	3.597,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.604	3.343,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.608	3.680,00			
T O T A L						5.474.919,49





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.551.001,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.685.708,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.685.708,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	1.233.672,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	286.239,33			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	165.796,74			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				900.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.501.002.033	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.965.292,97	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			700.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.002.033	700.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			722.641,75		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.033	722.641,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.542.651,22		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.033	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.033	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	864.201,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.033	2.365.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.701.002.015	945.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.719.002.014	811.888,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.720.002.430	491.543,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.037	47.772,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.036	367.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	1.750.928,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.033	292.359,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.708.002.013	23.109,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.002.036	1.866.317,31			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.033	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700.002.300	30,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701.002.200	5.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	670.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.012.945,88	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.112.945,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.112.945,88		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.036	1.079.845,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.033	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	31.000,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.501.002.033	900.000,00			
T O T A L						16.563.947,31





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					715.702,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.702,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			215.702,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	30.702,72			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			475.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.033	41.766,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.431	33.233,47			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS			25.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	25.000,00			
T O T A L						715.702,72



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 10:55

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.991.244,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.710.744,15
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					16.605.744,15
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.050	86.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.050	220.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.050	13.463.494,15			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.050	21.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.050	52.500,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.050	1.555.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.050	934.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.050	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.050	21.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.800.009.050	110.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.802.009.050	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.800.009.050	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.009.050	10.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.009.050	105.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN					105.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.050	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.280.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					2.228.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.009.050	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.009.050	262.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802.009.050	147.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.802.009.050	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.009.050	105.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.802.009.050	525.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.800.009.050	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.050	420.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.802.009.050	210.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.802.009.050	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.802.009.050	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.009.050	10.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.009.050	10.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN					52.500,00
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.050	52.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					853.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					853.000,00





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			853.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802.009.050	422.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.009.050	430.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					6.008.663,51
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				6.008.663,51	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			6.008.663,51		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.009.050	6.008.663,51			
T O T A L						25.852.907,66



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					811.439,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.012.028	152.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.012.028	36.750,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.012.028	11.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				610.889,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			36.050,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.501.012.028	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.501.012.028	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			574.839,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.012.028	6.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.012.029	8.039,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.012.028	112.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.012.029	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.501.012.028	35.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.012.028	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.012.029	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.012.028	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.012.028	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.012.028	265.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.012.029	35.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.012.028	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				525,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				525,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			525,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.012.028	525,00			
T O T A L						811.964,50





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
<hr/>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53.865,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.865,00
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			105,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.005.033	105,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			31.710,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.501.005.033	21.720,50			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.759.005.018	9.989,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.005.033	1.050,00			
TOTAL						53.865,00
TOTAL GERAL						162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 10:55

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	01 Poder Legislativo					
ORGÃO	01 Câmara Municipal					
UNIDADE	00 Câmara Municipal					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.429.999,08
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.378.171,30
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.652.621,30			3.042.171,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	388.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	525,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	525,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN					336.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	336.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.063.327,78
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					18.480,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.001.001	18.480,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.044.847,78
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.001.001	17.003,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	141.957,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	16.275,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	420.261,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.001.001	10.500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	352.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	525,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					914.500,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					914.500,93
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	731.176,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	183.324,27			
T O T A L						5.356.000,01





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.226.995,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.850,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.577.245,80
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.577.245,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	1.191.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	290.995,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	94.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					730.600,93
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					157.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.033	157.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					573.100,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.033	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.033	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	388.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.758.002.034	80.850,93			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					80.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					80.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	80.000,00			
TOTAL						2.387.846,73





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.311.123,01
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					206.742,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.477.423,65
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500.002.033	165.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	9.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	143.187,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	440.769,87			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	892.500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.033	483.857,58			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN					1.851.948,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	1.851.948,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.041.957,53
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					50.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.033	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					2.991.957,53
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.033	6.825,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.033	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	157.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.754.002.400	15,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.033	6.203,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.033	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	948.580,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.706.002.403	206.742,42			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.033	1.570.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.033	47.340,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501.002.033	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.033	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.033	17.850,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.211.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					354,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					68.604,07
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	68.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.002.401	354,07			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.143.500,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.002.033	1.143.500,00			
TOTAL						17.731.485,25





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA					
UNIDADE	00	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA					
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						11.025,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						1.515.007,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	321.258,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	71.354,22			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	15.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.117.670,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.500.002.033	210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	52.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.002.033	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	284.235,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.033	650.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.002.033	11.025,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						94.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	94.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS						
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS						2.500.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS						
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		0.1.500.002.033	2.500.000,00			
T O T A L							4.120.532,55





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					537.728,39
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.791.030,47
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					243.831,03
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					570.440,36
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					487.552,49
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					153.174,19
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.231.393,16
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.429,37
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.652.954,57
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.475.273,06
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					33.020.449,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.012.008	2.625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	6.197.810,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	22.929.867,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.543.012.250	243.831,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	591.103,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	856.109,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	30.396,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	193.608,72			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.012.008	1.087.096,53			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.540.012.255	120.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.012.008	768.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN					6.454.823,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	2.331.941,97			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	4.122.881,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.203.327,97
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					47.733,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.012.008	47.733,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					1.548.209,05
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.012.008	1.548.209,05			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					9.607.385,92
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.012.008	5.250,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.540.012.255	8.925,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.033	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.008	44.580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	742.128,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.012.302	537.728,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.012.002	207.450,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.009	487.552,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.012.027	5.429,37			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.012.008	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.550.012.002	362.989,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.553.012.004	153.174,19			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.571.012.101	4.652.634,57			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.012.033	42.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.012.008	102.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.012.008	2.070.274,14			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.012.008	131.031,75			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.012.008	5.250,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.012.008	28.350,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.570.012.300	25,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.571.012.200	320,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700.012.300	42,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701.012.200	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.899.632,26
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					721,62
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					207.367,10
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS					2.107.720,98
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					2.107.720,98
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.012.008	1.036.332,26			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.759.012.256	128.387,82			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.033	5.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	858.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.012.401	721,62			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.012.256	78.979,28			
T O T A L						52.786.322,01





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.622,55
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.025.848,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.425.069,59
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.210.329,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.601.020,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				22.314.660,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.010.044	766.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	512.844,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	8.817.071,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	313.169,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.110	2.311.219,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	1.956.045,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.151	3.025.848,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.107	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.044	1.685.241,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	115.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	75.601,73			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	341,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	275.205,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.010.044	540.225,12			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.111	100.380,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.109	15.606,99			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.110	210.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.010.044	341.360,25			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN				2.286.359,73	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.044	653.213,19			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	82.834,19			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	958.805,35			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.110	591.507,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.335.864,07	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				150.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.010.044	150.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				51.240,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.010.100	50.400,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600.010.111	840,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.134.613,57	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.010.044	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.111	525,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.109	525,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.110	1.155,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.100	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.044	357.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.108	9.450,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.109	7.241,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.100	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	1.927.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.145	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.114	4.342,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.124	25.622,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.010.044	252.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.010.112	237.048,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621.010.126	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.010.044	259.359,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.010.044	862.301,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.113	18.518,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.146	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.108	5.064,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.111	106.785,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.010.100	524.510,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.010.044	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.631.010.300	15,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	10.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	60.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.108	9.450,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.109	10.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.111	10.500,00			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS			10,50		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.111	10,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.655,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.956,67
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					932.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				993.562,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	732.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.010.105	1.956,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.621.010.156	57.655,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.632.010.200	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.010.401	950,00			
TOTAL						30.930.447,19





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.780.544,76
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.234,07
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.077.725,33
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					347.099,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					238.882,13
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					63,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.659.022,41
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					3.459.098,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.033	2.068.275,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.008.033	168.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.601	57.276,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.602	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.608	2.516,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.008.033	404.952,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.008.033	13.578,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501.008.033	168.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.501.008.033	556.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.1.501.008.033	199.923,87			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.008.033	199.923,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.789.526,36
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					260.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.501.008.033	240.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.661.008.612	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.529.526,36
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.501.008.033	787,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.033	4.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.008.033	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.601	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.602	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.603	4.151,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.625	2.096,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.607	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.612	7.350,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.669.008.605	253,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.033	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.008.033	206.787,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.602	18.080,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.603	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.601	88.198,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.608	2.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.604	23.343,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.607	32.426,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.610	6.303,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.611	5.016,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.612	55.660,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.625	6.469,36			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.008.033	172.200,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.613	13.812,17				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.008.033	105.515,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.602	23.831,47				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.604	5.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.008.033	193.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.604	25.830,89				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.601	40.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.608	4.470,45				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.008.607	5.637,73				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.008.612	23.359,35				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.008.625	35.700,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501.008.033	250.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.661.008.613	24.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.008.033	49.350,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.665.008.300	52,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.665.008.200	10,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.669.008.120	3.980,55				
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.008.033	9.450,00				
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.601	10.500,00				
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.602	2.100,00				
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.604	10.500,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						15.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						10.620,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						26.370,72
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						26.370,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.008.033	15.750,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.604	3.343,18				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.608	3.680,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.602	3.597,54				
T O T A L							5.474.919,49





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO	ORGÃO	08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	UNIDADE	00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA				
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						3.557.359,83		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						950.000,00		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						2.233.817,31		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						6.435.480,84		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						491.543,84		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						30,00		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						47.772,13		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						23.109,21		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						811.888,27		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.685.708,46		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						1.685.708,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	1.233.672,39					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	286.239,33					
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	165.796,74					
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						900.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						900.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.501.002.033	900.000,00					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.965.292,97		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						700.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇOES SOCIAIS		0.1.500.002.033	700.000,00					
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS						722.641,75		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.033	722.641,75					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						10.542.651,22		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.500.002.033	5.250,00					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	31.500,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	864.201,82					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.033	2.365.000,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.701.002.015	945.000,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.719.002.014	811.888,27					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.720.002.430	491.543,84					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.750.002.037	47.772,13					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.002.036	367.500,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.500.002.033	1.750.928,81					
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.501.002.033	292.359,83					
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.708.002.013	23.109,21					
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.751.002.036	1.866.317,31					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	5.250,00					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.002.300	30,00					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.701.002.200	5.000,00					
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	670.000,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						1.079.845,88		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						33.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						900.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						1.112.945,88		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						1.112.945,88		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.002.036	1.079.845,88					





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO	ORGÃO	08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	UNIDADE	00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA		
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.033	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	31.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA					900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.501.002.033	900.000,00			
T O T A L							16.563.947,31





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES						75.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES						640.702,72
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS						215.702,72
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	170.000,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	30.702,72				
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	15.000,00				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						500.000,00
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.033	41.766,53				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	400.000,00				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.431	33.233,47				
3. 3. 93. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS						25.000,00
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	25.000,00				
TOTAL							715.702,72



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 10:56

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO	ORGÃO	10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	UNIDADE	00 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD		
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						3.469.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						15.521.494,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						16.710.744,15
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						16.605.744,15
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.050	86.000,00				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.050	13.463.494,15				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.050	220.000,00				
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.050	52.500,00				
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.050	1.555.000,00				
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.050	21.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.050	934.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.050	5.250,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.050	21.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.800.009.050	110.500,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.802.009.050	10.500,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.800.009.050	10.500,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.009.050	10.500,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.009.050	105.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN						105.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.050	105.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.280.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						2.228.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.009.050	210.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.009.050	262.500,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802.009.050	147.000,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.802.009.050	210.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.009.050	105.000,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.802.009.050	525.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.800.009.050	2.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.050	420.000,00				
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.802.009.050	210.000,00				
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.802.009.050	25.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.802.009.050	90.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.009.050	10.500,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.009.050	10.500,00				
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN						52.500,00
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.050	52.500,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						853.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						853.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802.009.050	422.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.009.050	430.500,00				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS						6.008.663,51
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS						6.008.663,51
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.009.050	6.008.663,51				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.009.050	6.008.663,51				





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 15

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD					
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD					
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L							25.852.907,66





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				792.389,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				19.050,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.012.028	152.250,00	200.550,00	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.012.028	36.750,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.012.028	11.550,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				610.889,50
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				36.050,00
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.501.012.028	1.050,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.501.012.028	35.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				574.839,50
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.012.028	6.050,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.012.029	8.039,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.012.028	112.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.012.029	15.000,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.501.012.028	35.250,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.012.028	80.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.012.029	5.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.012.028	10.500,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.012.028	2.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.012.028	265.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.012.029	35.000,00		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.012.028	500,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				525,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				525,00
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.012.028	525,00		
T O T A L					811.964,50





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
<hr/>							
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						43.875,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						9.989,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL						
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.005.033	105,00	105,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
3.3.50.41	CONTRIBUICOES		0.1.501.005.033	21.720,50	31.710,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES		0.1.759.005.018	9.989,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.501.005.033	1.050,00			
T O T A L							53.865,00
<hr/>							
T O T A L G E R A L							162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/0-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		731.176,66	4.624.823,35	5.356.000,01
01	031 Ação Legislativa		731.176,66	4.624.823,35	5.356.000,01
01	031 0001 Apoio Administrativo		731.176,66	4.386.995,17	5.118.171,83
01.031.0001.1001.0000	Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta		731.176,66		731.176,66
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			559.745,17	559.745,17
01.031.0001.2002.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara			3.748.500,00	3.748.500,00
01.031.0001.2003.0000	Funcionamento do Sistema de Controle Interno			31.500,00	31.500,00
01.031.0001.2005.0000	Capacitação de Pessoal			47.250,00	47.250,00
01	031 0002 Processamento de Dados			237.828,18	237.828,18
01.031.0002.2004.0000	Modernização e Informatização da Câmara			237.828,18	237.828,18
TOTAL		0,00	731.176,66	4.624.823,35	5.356.000,01





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.387.846,73	2.387.846,73
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			80.850,93	80.850,93
04	092 0001 Apoio Administrativo			80.850,93	80.850,93
04.092.0001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito			80.850,93	80.850,93
04	122 Administração Geral			2.306.995,80	2.306.995,80
04	122 0001 Apoio Administrativo			2.302.995,80	2.302.995,80
04.122.0001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito			725.750,00	725.750,00
04.122.0001.2008.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Social			1.577.245,80	1.577.245,80
04	122 1001 Manutenção do Sistema de Transporte Escolar			4.000,00	4.000,00
04.122.1001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito			4.000,00	4.000,00
TOTAL			0,00	2.387.846,73	2.387.846,73



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 12:33

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		15.017.985,25	15.017.985,25	
04	122 Administração Geral		14.536.654,54	14.536.654,54	
04	122 0001 Apoio Administrativo		14.536.654,54	14.536.654,54	
04.122.0001.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAD		1.034.555,89	1.034.555,89	
04.122.0001.2013.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social		13.336.938,65	13.336.938,65	
04.122.0001.2014.0000	Pagamento de Pensionistas		165.160,00	165.160,00	
04	126 Tecnologia da Informação		481.330,71	481.330,71	
04	126 0001 Apoio Administrativo		481.330,71	481.330,71	
04.126.0001.2015.0000	Modernização e Informatização das Secretarias		481.330,71	481.330,71	
28	Encargos Especiais	2.713.500,00		2.713.500,00	
28	846 Outros Encargos Especiais	2.713.500,00		2.713.500,00	
28	846 0001 Apoio Administrativo	2.713.500,00		2.713.500,00	
28.846.0001.0001.0000	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.143.500,00		1.143.500,00	
28.846.0001.0002.0000	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	1.570.000,00		1.570.000,00	
TOTAL		2.713.500,00	0,00	15.017.985,25	17.731.485,25





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			901.232,55	901.232,55
04	121 Planejamento e Orçamento			791.297,55	791.297,55
04	121 0001 Apoio Administrativo			791.297,55	791.297,55
04.121.0001.2017.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF			382.725,00	382.725,00
04.121.0001.2018.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social			408.572,55	408.572,55
04	129 Administração de Receitas			109.935,00	109.935,00
04	129 0005 Administração de Receitas			109.935,00	109.935,00
04.129.0005.2020.0000	Incentivo Tributário e Fiscal			109.935,00	109.935,00
16	Habitação			69.300,00	69.300,00
16	482 Habitação Urbana			69.300,00	69.300,00
16	482 0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação			69.300,00	69.300,00
16.482.0004.2021.0000	Desenvolvimento Urbano			69.300,00	69.300,00
28	Encargos Especiais		650.000,00		650.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais		650.000,00		650.000,00
28	846 0001 Apoio Administrativo		650.000,00		650.000,00
28.846.0001.0004.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF		650.000,00		650.000,00
99	Reserva de Contingência		2.500.000,00		2.500.000,00
99	999 Reserva de Contingência		2.500.000,00		2.500.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência		2.500.000,00		2.500.000,00
	TOTAL		3.150.000,00	0,00	970.532,55
					4.120.532,55



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 12:33

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			52.500,00	52.500,00
04	032 Controle Externo			52.500,00	52.500,00
04	032 0001 Apoio Administrativo			52.500,00	52.500,00
04.032.0001.2023.0000	Manutenção e Funcionamento do CME			52.500,00	52.500,00
12	Educação		5.407.749,12	47.326.072,89	52.733.822,01
12	122 Administração Geral		31.500,00		31.500,00
12	122 0001 Apoio Administrativo		31.500,00		31.500,00
12.122.0001.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE		31.500,00		31.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.025.280,88	1.025.280,88
12	306 0029 Programa de Alimentação Escolar			1.025.280,88	1.025.280,88
12.306.0029.2024.0000	Alimentação Escolar			1.025.280,88	1.025.280,88
12	361 Ensino Fundamental		5.376.249,12	31.962.467,20	37.338.716,32
12	361 0001 Apoio Administrativo			6.411.658,43	6.411.658,43
12.361.0001.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMECE			6.411.658,43	6.411.658,43
12	361 0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental			25.550.808,77	25.550.808,77
12.361.0006.2025.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental			22.648.967,39	22.648.967,39
12.361.0006.2026.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			2.901.841,38	2.901.841,38
12	361 1001 Manutenção do Sistema de Transporte Escolar		5.376.249,12		5.376.249,12
12.361.1001.2185.0000	Manutenção do Transporte Escolar		5.376.249,12		5.376.249,12
12	364 Ensino Superior			6.150,99	6.150,99
12	364 0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental			6.150,99	6.150,99
12.364.0006.2026.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			6.150,99	6.150,99
12	365 Educação Infantil			12.216.531,21	12.216.531,21
12	365 0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil			12.216.531,21	12.216.531,21
12.365.0007.2027.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil			10.176.702,38	10.176.702,38
12.365.0007.2028.0000	Desenvolvimento da Educação Infantil			2.039.828,83	2.039.828,83
12	366 Educação de Jovens e Adultos			21,00	21,00
12	366 0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos			21,00	21,00
12.366.0035.2029.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			21,00	21,00
12	367 Educação Especial			2.115.621,61	2.115.621,61
12	367 0008 Desenvolvimento do Ensino Especial			2.115.621,61	2.115.621,61
12.367.0008.2030.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial			2.115.621,61	2.115.621,61
TOTAL		0,00	5.407.749,12	47.378.572,89	52.786.322,01





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	524.510,50	55.050,00	579.560,50	
04	032 Controle Externo		4.650,00	4.650,00	
04	032 0001 Apoio Administrativo		4.650,00	4.650,00	
04.032.0001.2036.0000	Manutenção do CMS		4.650,00	4.650,00	
04	122 Administração Geral	524.510,50	50.400,00	574.910,50	
04	122 0001 Apoio Administrativo	524.510,50	50.400,00	574.910,50	
04.122.0001.0006.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	524.510,50		524.510,50	
04.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU		50.400,00	50.400,00	
10	Saúde	22.456,67	30.328.430,02	30.350.886,69	
10	122 Administração Geral		9.580.020,02	9.580.020,02	
10	122 0001 Apoio Administrativo		9.580.020,02	9.580.020,02	
10.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU		9.580.020,02	9.580.020,02	
10	301 Atenção Básica	12.456,67	10.256.520,33	10.268.977,00	
10	301 0001 Apoio Administrativo		1.411.465,00	1.411.465,00	
10.301.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU		1.411.465,00	1.411.465,00	
10	301 0031 Programa Mais Saúde	12.456,67	8.845.055,33	8.857.512,00	
10.301.0031.2040.0000	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PÉNIT.		8.845.055,33	8.845.055,33	
10.301.0031.3003.0000	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.000,00		10.000,00	
10.301.0031.3005.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	2.456,67		2.456,67	
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	8.845.019,09	8.855.019,09	
10	302 0030 Programa Mais Assistência	10.000,00	8.845.019,09	8.855.019,09	
10.302.0030.2045.0000	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha		8.845.019,09	8.845.019,09	
10.302.0030.3004.0000	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.000,00		10.000,00	
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		539.048,00	539.048,00	
10	303 0036 Programa Mais Medicamentos		539.048,00	539.048,00	
10.303.0036.2039.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		539.048,00	539.048,00	
10	304 Vigilância Sanitária		23.964,00	23.964,00	
10	304 0032 Vigilância Sanitária		23.964,00	23.964,00	
10.304.0032.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental		23.964,00	23.964,00	
10	305 Vigilância Epidemiológica		1.083.858,58	1.083.858,58	
10	305 0033 Programa Mais Vigilância		1.083.858,58	1.083.858,58	
10.305.0033.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental		1.083.858,58	1.083.858,58	
TOTAL		524.510,50	22.456,67	30.383.480,02	30.930.447,19





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRACA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

5
'12/2022

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PROGRAMA DE TRABAJO

(Inc. II § 2º Art 2º)

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			31.361,35	31.361,35
04	032 Controle Externo			31.361,35	31.361,35
04	032 0001 Apoio Administrativo			31.361,35	31.361,35
04.032.0001.2049.0000	Manutenção dos Conselhos			10.500,00	10.500,00
04.032.0001.2191.0000	Manutenção do Controle Social			20.861,35	20.861,35
08	Assistência Social		892.430,22	4.551.127,92	5.443.558,14
08	122 Administração Geral			3.591.482,19	3.591.482,19
08	122 0001 Apoio Administrativo			3.591.482,19	3.591.482,19
08.122.0001.2034.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais			3.414.261,09	3.414.261,09
08.122.0001.2047.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAS			177.221,10	177.221,10
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			330.376,30	330.376,30
08	243 0001 Apoio Administrativo			312.756,45	312.756,45
08.243.0001.2050.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			312.756,45	312.756,45
08	243 0011 Bloco Proteção Social Básica			17.619,85	17.619,85
08.243.0011.2193.0000	Programa Crescendo Bem			7.353,60	7.353,60
08.243.0011.2194.0000	Programa Mamãe Cheguei			10.266,25	10.266,25
08	244 Assistência Comunitária		892.430,22	629.269,43	1.521.699,65
08	244 0001 Apoio Administrativo			2.516,00	2.516,00
08.244.0001.2190.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			2.516,00	2.516,00
08	244 0011 Bloco Proteção Social Básica			255.316,62	538.288,54
08.244.0011.2061.0000	Benefícios Eventuais			481.012,17	481.012,17
08.244.0011.2080.0000	Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe			57.276,37	57.276,37
08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica			225.316,17	225.316,17
08.244.0011.2190.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			30.000,45	30.000,45
08	244 0012 Bloco Proteção Social Especial			625.195,75	625.195,75
08.244.0012.2181.0000	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade			625.195,75	625.195,75
08	244 0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social			9.401,85	9.401,85
08.244.0013.2182.0000	Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social			9.401,85	9.401,85
08	244 0014 Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			90.980,89	90.980,89
08.244.0014.2058.0000	Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único			90.980,89	90.980,89
TOTAL		0,00	892.430,22	4.582.489,27	5.474.919,49





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			8.490.380,21	8.490.380,21
04	122 Administração Geral			8.490.380,21	8.490.380,21
04	122 0001 Apoio Administrativo			8.490.380,21	8.490.380,21
04.122.0001.2063.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA			3.734.421,75	3.734.421,75
04.122.0001.2064.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social			1.690.958,46	1.690.958,46
04.122.0001.2066.0000	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA			3.065.000,00	3.065.000,00
15	Urbanismo		2.100,00	1.755.990,46	1.758.090,46
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.100,00	394.124,07	396.224,07
15	451 0022 Melhoria da Infra - Estrutura		2.100,00	394.124,07	396.224,07
15.451.0022.1004.0000	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana		2.100,00		2.100,00
15.451.0022.2067.0000	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana			334.408,68	334.408,68
15.451.0022.2068.0000	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais			59.715,39	59.715,39
15	452 Serviços Urbanos			1.361.866,39	1.361.866,39
15	452 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais			1.361.866,39	1.361.866,39
15.452.0021.2069.0000	Manutenção dos Serviços Públicos			1.361.866,39	1.361.866,39
20	Agricultura			262.500,00	262.500,00
20	606 Extensão Rural			262.500,00	262.500,00
20	606 0023 Apoio à Extensão Rural			262.500,00	262.500,00
20.606.0023.2073.0000	Apoio a Extensão Rural			262.500,00	262.500,00
25	Energia			3.313.663,19	3.313.663,19
25	752 Energia Elétrica			3.313.663,19	3.313.663,19
25	752 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais			3.313.663,19	3.313.663,19
25.752.0021.2074.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			3.313.663,19	3.313.663,19
26	Transporte			2.739.313,45	2.739.313,45
26	782 Transporte Rodoviário			2.739.313,45	2.739.313,45
26	782 0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais			2.739.313,45	2.739.313,45
26.782.0026.2075.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			1.794.313,45	1.794.313,45
26.782.0026.3046.0000	MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA			945.000,00	945.000,00
TOTAL		0,00	2.100,00	16.561.847,31	16.563.947,31





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		215.702,72		215.702,72
04	122 Administração Geral		215.702,72		215.702,72
04	122 0001 Apoio Administrativo		215.702,72		215.702,72
04.122.0001.2195.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA		215.702,72		215.702,72
18	Gestão Ambiental			500.000,00	500.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			500.000,00	500.000,00
18	541 0028 Meio Ambiente			500.000,00	500.000,00
18.541.0028.2070.0000	Desenvolvimento Ambiental			500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	215.702,72	500.000,00	715.702,72





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		538.000,00	19.306.244,15	19.844.244,15
09	272 Previdência do Regime Estatutário		538.000,00	19.306.244,15	19.844.244,15
09	272 0001 Apoio Administrativo		538.000,00	19.306.244,15	19.844.244,15
09.272.0001.1008.0000	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM		538.000,00		538.000,00
09.272.0001.2076.0000	Manutenção e Funcionamento do IPSM			3.784.750,00	3.784.750,00
09.272.0001.2078.0000	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas			15.521.494,15	15.521.494,15
99	Reserva de Contingência		6.008.663,51		6.008.663,51
99	997 Reserva de Contingência RPPS		6.008.663,51		6.008.663,51
99	997 9999 Reserva de Contingência		6.008.663,51		6.008.663,51
99.997.9999.9999.0000	Reserva de Contingência		6.008.663,51		6.008.663,51
TOTAL			6.008.663,51	538.000,00	19.306.244,15
					25.852.907,66





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		493.975,00	493.975,00	493.975,00
13	392 Difusão Cultural		493.975,00	493.975,00	493.975,00
13	392 0009 Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura		493.975,00	493.975,00	493.975,00
13.392.0009.2031.0000	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura		493.975,00	493.975,00	493.975,00
23	Comércio e Serviços		58.039,50	58.039,50	58.039,50
23	695 Turismo		58.039,50	58.039,50	58.039,50
23	695 0027 Turismo		58.039,50	58.039,50	58.039,50
23.695.0027.2071.0000	Desenvolvimento do Turismo		58.039,50	58.039,50	58.039,50
27	Desporto e Lazer		259.950,00	259.950,00	259.950,00
27	812 Desporto Comunitário		259.950,00	259.950,00	259.950,00
27	812 0010 Desenvolvimento do Desporto		259.950,00	259.950,00	259.950,00
27.812.0010.2032.0000	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer		259.950,00	259.950,00	259.950,00
TOTAL			0,00	811.964,50	811.964,50



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 12:33

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			53.865,00	53.865,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			53.865,00	53.865,00
08	243 0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			53.865,00	53.865,00
08.243.0015.2174.0000	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente			53.865,00	53.865,00
	TOTAL		0,00	0,00	53.865,00
	TOTAL GERAL		12.396.674,01	7.809.615,39	142.579.651,02
					162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	731.176,66	4.624.823,35	5.356.000,01
01	031 Ação Legislativa	0,00	731.176,66	4.624.823,35	5.356.000,01
01	031 0001 Apoio Administrativo	0,00	731.176,66	4.386.995,17	5.118.171,83
01.031.0001.1001.0000	Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	0,00	731.176,66	0,00	731.176,66
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	559.745,17	559.745,17
01.031.0001.2002.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	0,00	0,00	3.748.500,00	3.748.500,00
01.031.0001.2003.0000	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
01.031.0001.2005.0000	Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00
01	031 0002 Processamento de Dados	0,00	0,00	237.828,18	237.828,18
01.031.0002.2004.0000	Modernização e Informatização da Câmara	0,00	0,00	237.828,18	237.828,18
04	Administração	524.510,50	215.702,72	26.936.356,09	27.676.569,31
04	032 Controle Externo	0,00	0,00	88.511,35	88.511,35
04	032 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	88.511,35	88.511,35
04.032.0001.2023.0000	Manutenção e Funcionamento do CME	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
04.032.0001.2036.0000	Manutenção do CMS	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
04.032.0001.2049.0000	Manutenção dos Conselhos	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04.032.0001.2191.0000	Manutenção do Controle Social	0,00	0,00	20.861,35	20.861,35
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	80.850,93	80.850,93
04	092 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	80.850,93	80.850,93
04.092.0001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	80.850,93	80.850,93
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	791.297,55	791.297,55
04	121 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	791.297,55	791.297,55
04.121.0001.2017.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	0,00	0,00	382.725,00	382.725,00
04.121.0001.2018.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	0,00	0,00	408.572,55	408.572,55
04	122 Administração Geral	524.510,50	215.702,72	25.384.430,55	26.124.643,77
04	122 0001 Apoio Administrativo	524.510,50	215.702,72	25.380.430,55	26.120.643,77
04.122.0001.0006.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	524.510,50	0,00	0,00	524.510,50
04.122.0001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	725.750,00	725.750,00
04.122.0001.2008.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	0,00	0,00	1.577.245,80	1.577.245,80
04.122.0001.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	0,00	0,00	1.034.555,89	1.034.555,89
04.122.0001.2013.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	0,00	0,00	13.336.938,65	13.336.938,65
04.122.0001.2014.0000	Pagamento de Pensionistas	0,00	0,00	165.160,00	165.160,00
04.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
04.122.0001.2063.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	0,00	0,00	3.734.421,75	3.734.421,75
04.122.0001.2064.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	0,00	0,00	1.690.958,46	1.690.958,46
04.122.0001.2066.0000	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	0,00	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
04.122.0001.2195.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMPA	0,00	215.702,72	0,00	215.702,72
04	122 1001 Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.1001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	481.330,71	481.330,71
04	126 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	481.330,71	481.330,71
04.126.0001.2015.0000	Modernização e Informatização das Secretarias	0,00	0,00	481.330,71	481.330,71
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	109.935,00	109.935,00



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 12:34

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	524.510,50	215.702,72	26.936.356,09	27.676.569,31
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	109.935,00	109.935,00
04	129 0005 Administração de Receitas	0,00	0,00	109.935,00	109.935,00
04.129.0005.2020.0000	Incentivo Tributário e Fiscal	0,00	0,00	109.935,00	109.935,00
08	Assistência Social	0,00	892.430,22	4.604.992,92	5.497.423,14
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.591.482,19	3.591.482,19
08	122 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.591.482,19	3.591.482,19
08.122.0001.2034.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	3.414.261,09	3.414.261,09
08.122.0001.2047.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	0,00	0,00	177.221,10	177.221,10
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	384.241,30	384.241,30
08	243 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	312.756,45	312.756,45
08.243.0001.2050.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	312.756,45	312.756,45
08	243 0011 Bloco Proteção Social Básica	0,00	0,00	17.619,85	17.619,85
08.243.0011.2193.0000	Programa Crescendo Bem	0,00	0,00	7.353,60	7.353,60
08.243.0011.2194.0000	Programa Mamãe Cheguei	0,00	0,00	10.266,25	10.266,25
08	243 0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	53.865,00	53.865,00
08.243.0015.2174.0000	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	53.865,00	53.865,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	892.430,22	629.269,43	1.521.699,65
08	244 0001 Apoio Administrativo	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00
08.244.0001.2190.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00
08	244 0011 Bloco Proteção Social Básica	0,00	255.316,62	538.288,54	793.605,16
08.244.0011.2061.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	481.012,17	481.012,17
08.244.0011.2080.0000	Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	0,00	0,00	57.276,37	57.276,37
08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica	0,00	225.316,17	0,00	225.316,17
08.244.0011.2190.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	30.000,45	0,00	30.000,45
08	244 0012 Bloco Proteção Social Especial	0,00	625.195,75	0,00	625.195,75
08.244.0012.2181.0000	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	0,00	625.195,75	0,00	625.195,75
08	244 0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	9.401,85	0,00	9.401,85
08.244.0013.2182.0000	Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	0,00	9.401,85	0,00	9.401,85
08	244 0014 Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	90.980,89	90.980,89
08.244.0014.2058.0000	Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	0,00	0,00	90.980,89	90.980,89
09	Previdência Social	0,00	538.000,00	19.306.244,15	19.844.244,15
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	538.000,00	19.306.244,15	19.844.244,15
09	272 0001 Apoio Administrativo	0,00	538.000,00	19.306.244,15	19.844.244,15
09.272.0001.1008.0000	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00
09.272.0001.2076.0000	Manutenção e Funcionamento do IPSM	0,00	0,00	3.784.750,00	3.784.750,00
09.272.0001.2078.0000	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	15.521.494,15	15.521.494,15



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	22.456,67	30.328.430,02	30.350.886,69
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	9.580.020,02	9.580.020,02
10	122 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	9.580.020,02	9.580.020,02
10.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	0,00	0,00	9.580.020,02	9.580.020,02
10	301 Atenção Básica	0,00	12.456,67	10.256.520,33	10.268.977,00
10	301 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.411.465,00	1.411.465,00
10.301.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	0,00	0,00	1.411.465,00	1.411.465,00
10	301 0031 Programa Mais Saúde	0,00	12.456,67	8.845.055,33	8.857.512,00
10.301.0031.2040.0000	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	0,00	0,00	8.845.055,33	8.845.055,33
10.301.0031.3003.0000	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0031.3005.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	0,00	2.456,67	0,00	2.456,67
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.000,00	8.845.019,09	8.855.019,09
10	302 0030 Programa Mais Assistência	0,00	10.000,00	8.845.019,09	8.855.019,09
10.302.0030.2045.0000	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	0,00	0,00	8.845.019,09	8.845.019,09
10.302.0030.3004.0000	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	539.048,00	539.048,00
10	303 0036 Programa Mais Medicamentos	0,00	0,00	539.048,00	539.048,00
10.303.0036.2039.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	539.048,00	539.048,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	23.964,00	23.964,00
10	304 0032 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	23.964,00	23.964,00
10.304.0032.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	0,00	0,00	23.964,00	23.964,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.083.858,58	1.083.858,58
10	305 0033 Programa Mais Vigilância	0,00	0,00	1.083.858,58	1.083.858,58
10.305.0033.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	0,00	0,00	1.083.858,58	1.083.858,58
12	Educação	0,00	5.407.749,12	47.326.072,89	52.733.822,01
12	122 Administração Geral	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12	122 0001 Apoio Administrativo	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.122.0001.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.025.280,88	1.025.280,88
12	306 0029 Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.025.280,88	1.025.280,88
12.306.0029.2024.0000	Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.025.280,88	1.025.280,88
12	361 Ensino Fundamental	0,00	5.376.249,12	31.962.467,20	37.338.716,32
12	361 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	6.411.658,43	6.411.658,43
12.361.0001.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMECE	0,00	0,00	6.411.658,43	6.411.658,43
12	361 0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	25.550.808,77	25.550.808,77
12.361.0006.2025.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	0,00	0,00	22.648.967,39	22.648.967,39
12.361.0006.2026.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.901.841,38	2.901.841,38



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.407.749,12	47.326.072,89	52.733.822,01
12	361 Ensino Fundamental	0,00	5.376.249,12	31.962.467,20	37.338.716,32
12	361 1001 Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	0,00	5.376.249,12	0,00	5.376.249,12
	12.361.1001.2185.0000 Manutenção do Transporte Escolar	0,00	5.376.249,12	0,00	5.376.249,12
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	6.150,99	6.150,99
12	364 0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.150,99	6.150,99
	12.364.0006.2026.0000 Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.150,99	6.150,99
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	12.216.531,21	12.216.531,21
12	365 0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	12.216.531,21	12.216.531,21
12.365.0007.2027.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	0,00	0,00	10.176.702,38	10.176.702,38
12.365.0007.2028.0000	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	0,00	2.039.828,83	2.039.828,83
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	21,00	21,00
12	366 0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	21,00	21,00
	12.366.0035.2029.0000 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	21,00	21,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	2.115.621,61	2.115.621,61
12	367 0008 Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	0,00	2.115.621,61	2.115.621,61
	12.367.0008.2030.0000 Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	0,00	2.115.621,61	2.115.621,61
13	Cultura	0,00	0,00	493.975,00	493.975,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	493.975,00	493.975,00
13	392 0009 Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura	0,00	0,00	493.975,00	493.975,00
	13.392.0009.2031.0000 Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	0,00	0,00	493.975,00	493.975,00
15	Urbanismo	0,00	2.100,00	1.755.990,46	1.758.090,46
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.100,00	394.124,07	396.224,07
15	451 0022 Melhoria da Infra - Estrutura	0,00	2.100,00	394.124,07	396.224,07
15.451.0022.1004.0000	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
15.451.0022.2067.0000	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	334.408,68	334.408,68
15.451.0022.2068.0000	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	0,00	0,00	59.715,39	59.715,39
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.361.866,39	1.361.866,39
15	452 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	0,00	0,00	1.361.866,39	1.361.866,39
	15.452.0021.2069.0000 Manutenção dos Serviços Públicos	0,00	0,00	1.361.866,39	1.361.866,39
16	Habitação	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
16	482 0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
16.482.0004.2021.0000	Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
18	541 0028 Meio Ambiente	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	18.541.0028.2070.0000 Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
20	606 0023 Apoio à Extensão Rural	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
	20.606.0023.2073.0000 Apoio a Extensão Rural	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	58.039,50	58.039,50
23	695 Turismo	0,00	0,00	58.039,50	58.039,50
23	695 0027 Turismo	0,00	0,00	58.039,50	58.039,50
	23.695.0027.2071.0000 Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	58.039,50	58.039,50
25	Energia	0,00	0,00	3.313.663,19	3.313.663,19
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	3.313.663,19	3.313.663,19
25	752 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	0,00	0,00	3.313.663,19	3.313.663,19
	25.752.0021.2074.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	3.313.663,19	3.313.663,19
26	Transporte	0,00	0,00	2.739.313,45	2.739.313,45
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.739.313,45	2.739.313,45
26	782 0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	0,00	0,00	2.739.313,45	2.739.313,45
26.782.0026.2075.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	1.794.313,45	1.794.313,45
26.782.0026.3046.0000	MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	259.950,00	259.950,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	259.950,00	259.950,00
27	812 0010 Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	259.950,00	259.950,00
	27.812.0010.2032.0000 Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	0,00	0,00	259.950,00	259.950,00
28	Encargos Especiais	3.363.500,00	0,00	0,00	3.363.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	3.363.500,00	0,00	0,00	3.363.500,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	3.363.500,00	0,00	0,00	3.363.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	3.363.500,00	0,00	0,00	3.363.500,00
28	846 0001 Apoio Administrativo	3.363.500,00	0,00	0,00	3.363.500,00
28.846.0001.0001.0000	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.143.500,00	0,00	0,00	1.143.500,00
28.846.0001.0002.0000	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
28.846.0001.0004.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
99	Reserva de Contingência	8.508.663,51	0,00	0,00	8.508.663,51
99	997 Reserva de Contingência RPPS	6.008.663,51	0,00	0,00	6.008.663,51
99	997 9999 Reserva de Contingência	6.008.663,51	0,00	0,00	6.008.663,51
99.997.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	6.008.663,51	0,00	0,00	6.008.663,51
99	999 Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL		12.396.674,01	7.809.615,39	142.579.651,02	162.785.940,42

 JUAN ALEX TESTONI
 PREFEITO MUNICIPAL

 JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
 CONTADOR CRC 007075/O-7

 KARINA DE LIMA E SILVA
 SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI


PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	5.356.000,01			5.356.000,01
01 031	Ação Legislativa	5.356.000,01			5.356.000,01
01 031 0001	Apoio Administrativo	5.118.171,83			5.118.171,83
01 031 0002	Processamento de Dados	237.828,18			237.828,18
04	Administração	27.371.639,79	304.929,52		27.676.569,31
04 032	Controle Externo	76.575,00	11.936,35		88.511,35
04 032 0001	Apoio Administrativo	76.575,00	11.936,35		88.511,35
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		80.850,93		80.850,93
04 092 0001	Apoio Administrativo		80.850,93		80.850,93
04 121	Planejamento e Orçamento	791.297,55			791.297,55
04 121 0001	Apoio Administrativo	791.297,55			791.297,55
04 122	Administração Geral	25.912.501,53	212.142,24		26.124.643,77
04 122 0001	Apoio Administrativo	25.908.501,53	212.142,24		26.120.643,77
04 122 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	4.000,00			4.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	481.330,71			481.330,71
04 126 0001	Apoio Administrativo	481.330,71			481.330,71
04 129	Administração de Receitas	109.935,00			109.935,00
04 129 0005	Administração de Receitas	109.935,00			109.935,00
08	Assistência Social	4.854.595,09	588.963,05	53.865,00	5.497.423,14
08 122	Administração Geral	3.587.438,64	4.043,55		3.591.482,19
08 122 0001	Apoio Administrativo	3.587.438,64	4.043,55		3.591.482,19
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	319.056,45	11.319,85	53.865,00	384.241,30
08 243 0001	Apoio Administrativo	312.756,45			312.756,45
08 243 0011	Bloco Proteção Social Básica	6.300,00	11.319,85		17.619,85
08 243 0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			53.865,00	53.865,00
08 244	Assistência Comunitária	948.100,00	573.599,65		1.521.699,65
08 244 0001	Apoio Administrativo		2.516,00		2.516,00
08 244 0011	Bloco Proteção Social Básica	507.550,00	286.055,16		793.605,16
08 244 0012	Bloco Proteção Social Especial	405.900,00	219.295,75		625.195,75
08 244 0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	5.250,00	4.151,85		9.401,85
08 244 0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	29.400,00	61.580,89		90.980,89
09	Previdência Social			19.844.244,15	19.844.244,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário			19.844.244,15	19.844.244,15
09 272 0001	Apoio Administrativo			19.844.244,15	19.844.244,15
10	Saúde	30.350.886,69			30.350.886,69
10 122	Administração Geral		9.580.020,02		9.580.020,02
10 122 0001	Apoio Administrativo		9.580.020,02		9.580.020,02
10 301	Atenção Básica		10.268.977,00		10.268.977,00
10 301 0001	Apoio Administrativo		1.411.465,00		1.411.465,00
10 301 0031	Programa Mais Saúde		8.857.512,00		8.857.512,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.855.019,09		8.855.019,09
10 302 0030	Programa Mais Assistência		8.855.019,09		8.855.019,09



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303	Supporte Profilático e Terapêutico		539.048,00		539.048,00
10 303 0036	Programa Mais Medicamentos		539.048,00		539.048,00
10 304	Vigilância Sanitária		23.964,00		23.964,00
10 304 0032	Vigilância Sanitária		23.964,00		23.964,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.083.858,58		1.083.858,58
10 305 0033	Programa Mais Vigilância		1.083.858,58		1.083.858,58
12	Educação	537.728,39	52.196.093,62		52.733.822,01
12 122	Administração Geral		31.500,00		31.500,00
12 122 0001	Apoio Administrativo		31.500,00		31.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	537.728,39	487.552,49		1.025.280,88
12 306 0029	Programa de Alimentação Escolar	537.728,39	487.552,49		1.025.280,88
12 361	Ensino Fundamental		37.338.716,32		37.338.716,32
12 361 0001	Apoio Administrativo		6.411.658,43		6.411.658,43
12 361 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental		25.550.808,77		25.550.808,77
12 361 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar		5.376.249,12		5.376.249,12
12 364	Ensino Superior		6.150,99		6.150,99
12 364 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental		6.150,99		6.150,99
12 365	Educação Infantil		12.216.531,21		12.216.531,21
12 365 0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil		12.216.531,21		12.216.531,21
12 366	Educação de Jovens e Adultos		21,00		21,00
12 366 0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		21,00		21,00
12 367	Educação Especial		2.115.621,61		2.115.621,61
12 367 0008	Desenvolvimento do Ensino Especial		2.115.621,61		2.115.621,61
13	Cultura	493.975,00			493.975,00
13 392	Difusão Cultural	493.975,00			493.975,00
13 392 0009	Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura	493.975,00			493.975,00
15	Urbanismo	1.758.090,46			1.758.090,46
15 451	Infra-Estrutura Urbana	396.224,07			396.224,07
15 451 0022	Melhoria da Infra - Estrutura	396.224,07			396.224,07
15 452	Serviços Urbanos	1.361.866,39			1.361.866,39
15 452 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	1.361.866,39			1.361.866,39
16	Habitação	69.300,00			69.300,00
16 482	Habitação Urbana	69.300,00			69.300,00
16 482 0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	69.300,00			69.300,00
18	Gestão Ambiental	500.000,00			500.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00			500.000,00
18 541 0028	Meio Ambiente	500.000,00			500.000,00
20	Agricultura	262.500,00			262.500,00
20 606	Extensão Rural	262.500,00			262.500,00
20 606 0023	Apoio à Extensão Rural	262.500,00			262.500,00
23	Comércio e Serviços	58.039,50			58.039,50



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 695	Turismo	58.039,50			58.039,50
23 695 0027	Turismo	58.039,50			58.039,50
25	Energia		3.313.663,19		3.313.663,19
25 752	Energia Elétrica		3.313.663,19		3.313.663,19
25 752 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais		3.313.663,19		3.313.663,19
26	Transporte	420.000,00	2.319.313,45		2.739.313,45
26 782	Transporte Rodoviário	420.000,00	2.319.313,45		2.739.313,45
26 782 0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	420.000,00	2.319.313,45		2.739.313,45
27	Desporto e Lazer	259.950,00			259.950,00
27 812	Desporto Comunitário	259.950,00			259.950,00
27 812 0010	Desenvolvimento do Desporto	259.950,00			259.950,00
28	Encargos Especiais	3.363.500,00			3.363.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	3.363.500,00			3.363.500,00
28 846 0001	Apoio Administrativo	3.363.500,00			3.363.500,00
99	Reserva de Contingência	2.500.000,00		6.008.663,51	8.508.663,51
99 997	Reserva de Contingência RPPS			6.008.663,51	6.008.663,51
99 997 9999	Reserva de Contingência			6.008.663,51	6.008.663,51
99 999	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
	TOTAL	47.805.318,24	89.073.849,52	25.906.772,66	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	5.356.000,01
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.387.846,73
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	15.017.985,25
Função	28	Encargos Especiais	2.713.500,00
Orgão:	02 04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	901.232,55
Função	16	Habitação	69.300,00
Função	28	Encargos Especiais	650.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.500.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	Valor
Função	04	Administração	52.500,00
Função	12	Educação	52.733.822,01
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	579.560,50
Função	10	Saúde	30.350.886,69
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	31.361,35
Função	08	Assistência Social	5.443.558,14
Orgão:	02 08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	Valor
Função	04	Administração	8.490.380,21
Função	15	Urbanismo	1.758.090,46
Função	20	Agricultura	262.500,00
Função	25	Energia	3.313.663,19
Função	26	Transporte	2.739.313,45
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	215.702,72
Função	18	Gestão Ambiental	500.000,00
Orgão:	02 10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	Valor
Função	09	Previdência Social	19.844.244,15





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Orgão:	02 10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	6.008.663,51
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	493.975,00
Função	23	Comércio e Serviços	58.039,50
Função	27	Desporto e Lazer	259.950,00
Orgão:	02 12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	53.865,00
TOTAL GERAL			162.785.940,42

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	5.356.000,01
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.387.846,73
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	17.731.485,25
02 04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	4.120.532,55
02 05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	52.786.322,01
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.930.447,19
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.474.919,49
02 08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	16.563.947,31
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	715.702,72
02 10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	25.852.907,66
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	811.964,50
02 12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.865,00
TOTAL		162.785.940,42

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	5.356.000,01
04	Administração	27.676.569,31
08	Assistência Social	5.497.423,14
09	Previdência Social	19.844.244,15
10	Saúde	30.350.886,69
12	Educação	52.733.822,01
13	Cultura	493.975,00
15	Urbanismo	1.758.090,46
16	Habitação	69.300,00
18	Gestão Ambiental	500.000,00
20	Agricultura	262.500,00
23	Comércio e Serviços	58.039,50





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

25	Energia	3.313.663,19
26	Transporte	2.739.313,45
27	Desporto e Lazer	259.950,00
28	Encargos Especiais	3.363.500,00
99	Reserva de Contingência	8.508.663,51
TOTAL		162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 12:36

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	16.932.647,65	4.233.161,91
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.670.945,78	917.736,44
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.878.917,39	469.729,35
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.676.540,83	1.669.135,21
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.706.243,65	1.176.560,91
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.361.370,20	17.340.342,55
2.1 - Cota-Parte FPM	38.577.775,62	9.644.443,90
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	35.784.705,15	8.946.176,29
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.793.070,47	698.267,62
2.2 - Cota-Parte ICMS	23.805.934,10	5.951.483,53
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	130.686,18	32.671,54
2.4 - Cota-Parte ITR	99.005,92	24.751,48
2.5 - Cota-Parte IPVA	6.747.968,38	1.686.992,09
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)	86.294.017,85	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.972.240,46	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.071.709,85	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.754.034,65	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.135.495,96	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.475.224,19	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.231.393,16	
5.1.1 - Principal	27.864.891,12	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	366.502,04	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	243.831,03	
5.4.1 - Principal	243.831,03	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	16.892.650,66
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.892.650,66
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.102.468,16
7.1 - Educação Infantil	10.600.877,86
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	10.600.877,86
7.2 - Ensino Fundamental	17.501.590,30
8. OUTRAS DESPESAS	128.925,00
8.1 - Educação Infantil	4.725,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	4.725,00
8.2 - Ensino Fundamental	124.200,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	28.231.393,16
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	28.102.468,16
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.231.393,16
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	243.831,03
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	98,69
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.577.682,86
20.1 - Creche	1.754.907,02
20.2 - Pré-escola	1.822.775,84
21. ENSINO FUNDAMENTAL	14.060.479,87
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	17.638.162,73
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	45.869.555,89
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.892.650,66
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	28.976.905,23





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,58
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.216.596,41
27.1 - Salário-Educação	570.440,36
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	487.552,49
27.4 - PNATE	153.174,19
27.5 - Outras Transferências do FNDE	5.429,37
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.643.892,89
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	5.860.489,30
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	180.000,00
33.1 - Creche	180.000,00
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	5.684.146,61
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	6.150,99
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	5.870.297,60





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.932.647,65	2.539.897,15
1.1.1 - IPTU	3.670.945,78	550.641,87
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.209.496,55	331.424,48
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.878.917,39	281.837,61
1.2.1 - ITBI	1.878.904,97	281.835,75
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	12,42	1,86
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.676.540,83	1.001.481,12
1.3.1 - ISS	6.387.705,76	958.155,86
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	288.835,07	43.325,26
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.706.243,65	705.936,55
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.568.299,73	9.985.244,96
2.1 - Cota-Parte FPM	35.784.705,15	5.367.705,77
2.2 - Cota-Parte ITR	99.005,92	14.850,89
2.3 - Cota-Parte IPVA	6.747.968,38	1.012.195,26
2.4 - Cota-Parte ICMS	23.805.934,10	3.570.890,12
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	130.686,18	19.602,93
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	83.500.947,38	12.525.142,11
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		3.675.145,96
4.1.1 - Despesas Correntes	3.075.145,96	
4.1.2 - Despesas de Capital	600.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.473.481,55
4.2.1 - Despesas Correntes	4.190.981,55	
4.2.2 - Despesas de Capital	282.500,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO		252.000,00
4.3.1 - Despesas Correntes	252.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		601.140,33
4.5.1 - Despesas Correntes	551.140,33	
4.5.2 - Despesas de Capital	50.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		9.561.501,06
4.7.1 - Despesas Correntes	9.561.501,06	





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	18.563.268,90
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)	6.038.126,79
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	22,23
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	10.586.667,79
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	10.452.889,26
7.1.2 - Proveniente dos Estados	133.778,53
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	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	10.586.667,79
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	6.592.881,04
9.1.1 - Despesas Correntes	6.590.424,37
9.1.2 - Despesas de Capital	2.456,67
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.181.537,54
9.2.1 - Despesas Correntes	3.123.881,56
9.2.2 - Despesas de Capital	57.655,98
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	287.048,00
9.3.1 - Despesas Correntes	287.048,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.964,00
9.4.1 - Despesas Correntes	23.964,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	482.718,25
9.5.1 - Despesas Correntes	482.718,25
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	18.518,96
9.7.1 - Despesas Correntes	18.518,96
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	10.586.667,79
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	10.268.027,00





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	7.655.019,09
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (4.3 + 9.3)	539.048,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	23.964,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.083.858,58
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	9.580.020,02
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	29.149.936,69

Quadro 17
Page 3

Lei: 3117, Data: 23/12/2022



ID: 689950 e CRC: D800391C



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 3.378.171,30

Deduções

Categoria	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO RPPS
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções	242.050,00
Despesa Líquida:	3.136.121,30
Percentual Aplicado:	2,36 %

Executivo

Despesa com Pessoal 102.011.053,27

Deduções

Categoría	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	13.463.494,15	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI
3.1.90.03.00	NV	1.555.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.11.00	NV	3.025.848,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	121.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	21.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	3.541.405,38	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20

Page 2

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Especificação	Previsão
Total Deduções	21.727.747,53	
Despesa Líquida:	80.283.305,74	
Percentual Aplicado:	60,41 %	

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI

ID: 689950 e CRC: D800391C



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Discriminação	Valor
0001	Apoio Administrativo	77.229.948,38
0002	Processamento de Dados	237.828,18
0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	69.300,00
0005	Administração de Receitas	109.935,00
0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	25.556.959,76
0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.216.531,21
0008	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.115.621,61
0009	Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura	493.975,00
0010	Desenvolvimento do Desporto	259.950,00
0011	Bloco Proteção Social Básica	811.225,01
0012	Bloco Proteção Social Especial	625.195,75
0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	9.401,85
0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	90.980,89
0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	53.865,00
0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	4.675.529,58
0022	Melhoria da Infra - Estrutura	396.224,07
0023	Apoio à Extensão Rural	262.500,00
0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	2.739.313,45
0027	Turismo	58.039,50
0028	Meio Ambiente	500.000,00
0029	Programa de Alimentação Escolar	1.025.280,88
0030	Programa Mais Assistência	8.855.019,09
0031	Programa Mais Saúde	8.857.512,00
0032	Vigilância Sanitária	23.964,00
0033	Programa Mais Vigilância	1.083.858,58
0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	21,00
0036	Programa Mais Medicamentos	539.048,00
1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	5.380.249,12
9999	Reserva de Contingência	8.508.663,51
	TOTAL	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	731.176,66
1002	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	31.500,00
1004	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	2.100,00
1008	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	538.000,00
2180	Manutenção da Proteção Social Básica	225.316,17
2181	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	625.195,75
2182	Gestão do SUAS - Sistema Único da Assistência Social	9.401,85
2185	Manutenção do Transporte Escolar	5.376.249,12
2190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	32.516,45
2195	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	215.702,72
3003	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.000,00
3004	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.000,00
3005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	2.456,67
Total		7.809.615,39

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	559.745,17
2002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	3.748.500,00
2003	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	31.500,00
2004	Modernização e Informatização da Câmara	237.828,18
2005	Capacitação de Pessoal	47.250,00
2007	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	810.600,93
2008	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	1.577.245,80
2011	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	1.034.555,89
2013	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	13.336.938,65
2014	Pagamento de Pensionistas	165.160,00
2015	Modernização e Informatização das Secretarias	481.330,71
2017	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	382.725,00
2018	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	408.572,55
2020	Incentivo Tributário e Fiscal	109.935,00
2021	Desenvolvimento Urbano	69.300,00
2022	Manutenção e Funcionamento da SEMECE	6.411.658,43
2023	Manutenção e Funcionamento do CME	52.500,00
2024	Alimentação Escolar	1.025.280,88
2025	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	22.648.967,39
2026	Manutenção do Ensino Fundamental	2.907.992,37
2027	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	10.176.702,38
2028	Desenvolvimento da Educação Infantil	2.039.828,83
2029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	21,00
2030	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.115.621,61
2031	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	493.975,00
2032	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	259.950,00
2033	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	11.041.885,02
2034	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	3.414.261,09
2036	Manutenção do CMS	4.650,00
2039	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	539.048,00
2040	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	8.845.055,33
2045	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	8.845.019,09
2046	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	1.107.822,58
2047	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	177.221,10
2049	Manutenção dos Conselhos	10.500,00
2050	Manutenção do Conselho Tutelar	312.756,45
2058	Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único	90.980,89
2061	Benefícios Eventuais	481.012,17
2063	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	3.734.421,75
2064	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	1.690.958,46
2066	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	3.065.000,00
2067	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	334.408,68
2068	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	59.715,39
2069	Manutenção dos Serviços Públicos	1.361.866,39
2070	Desenvolvimento Ambiental	500.000,00
2071	Desenvolvimento do Turismo	58.039,50
2073	Apoio a Extensão Rural	262.500,00
2074	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	3.313.663,19
2075	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	1.794.313,45
2076	Manutenção e Funcionamento do IPSM	3.784.750,00
2078	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	15.521.494,15
2080	Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	57.276,37
2174	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	53.865,00
2191	Manutenção do Controle Social	20.861,35
2193	Programa Crescendo Bem	7.353,60
2194	Programa Mamãe Cheguei	10.266,25
3046	MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	945.000,00





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Discriminação	Valor
	Total	142.579.651,02

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Descrição	Valor
0001	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.143.500,00
0002	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	1.570.000,00
0004	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	650.000,00
0006	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	524.510,50
Total		3.888.010,50

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>145.982.046,68</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>105.389.224,57</u>
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.155.169,03
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	13.769.494,15		
3. 1. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.793.660,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	769.125,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.979.827,70		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.958.387,32		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050.501,65		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	121.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.525,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.541.930,38		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.149.717,83		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	11.234.055,54		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.234.055,54		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			<u>900.000,00</u>
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>39.692.822,11</u>
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			97.838,00
3. 3. 30. 41	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.838,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.901.949,05		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	2.166.949,05		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	735.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			773.881,75
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	773.881,75		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.841.642,81
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.456,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	948.370,33		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO			11.081.127,93
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	35.250,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	805.060,17		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.374.277,26		
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	315.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510.847,02		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	525.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.904.335,17		
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	210.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	377.800,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.570.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	641.507,68		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.264.510,50		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.525,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387.325,55		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	813.250,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	52.500,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.500,00		
3. 3. 93. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	25.010,50		
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.010,50		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>8.295.230,23</u>





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	<u>6.251.730,23</u>		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.251.730,23		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.079.845,88		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.320.496,74		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.851.387,61		
4. 6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	<u>2.043.500,00</u>		
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.043.500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.043.500,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		<u>8.508.663,51</u>	
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		<u>8.508.663,51</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		8.508.663,51	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		8.508.663,51	
TOTAL				162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte FRG.FRC.	Vínculo STN. VG.VC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente		162.785.940,42	162.785.940,42
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		75.323.427,39	75.315.927,39
	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)		75.323.427,39	75.315.927,39
	001.001 RECURSOS PROPRIOS		0,00	5.344.500,01
	002.001 CONVÊNIOS GERAL		0,00	0,00
	002.033 RECURSOS PRÓPRIOS		75.323.427,39	31.048.659,92
	008.033 RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	2.077.725,33
	010.044 RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE		0,00	18.563.268,90
	010.100 RECURSOS TESOURO		0,00	579.560,50
	012.008 REC PRO - MDE EDUCAÇÃO		0,00	17.638.162,73
	012.028 TES/CULT/ESP/EDUC/TURISMO		0,00	11.550,00
	012.033 TESOURO/PROPRIOS		0,00	52.500,00
	501 Outros Recursos não Vinculados		8.727.197,98	8.734.697,98
	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)		0,00	7.500,00
	012.028 TES/CULT/ESP/EDUC/TURISMO		0,00	2.500,00
	012.029 TURISMO/EDUC.		0,00	5.000,00
	1.501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)		8.727.197,98	8.727.197,98
	001.001 RECURSOS PROPRIOS		0,00	11.500,00
	002.033 RECURSOS PRÓPRIOS		8.645.562,07	4.511.651,36
	002.431 FUNDO AMBIENTAL		33.233,47	33.233,47
	005.033 REC. PRÓPRIOS		2.401,34	43.875,50
	008.033 RECURSOS PRÓPRIOS		3.900,77	2.796.294,76
	010.044 RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE		5.212,78	0,00
	010.100 RECURSOS TESOURO		1.300,00	0,00
	012.028 TES/CULT/ESP/EDUC/TURISMO		8.526,55	734.875,00
	012.029 TURISMO/EDUC.		900,00	58.039,50
	012.033 TESOURO/PROPRIOS		26.161,00	0,00
	012.302 TESOURO/PNAE CRECHE		0,00	537.728,39
	540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		28.231.393,16	28.231.393,16
	1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)		28.231.393,16	28.231.393,16
	012.254 EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%		19.784.583,61	28.102.468,16
	012.255 EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%		8.446.809,55	128.925,00
	543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		243.831,03	243.831,03
	1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)		243.831,03	243.831,03
	012.250 FUNDEB/REPASSE VAAR		243.831,03	243.831,03
	550 Transferência do Salário-Educação		570.440,36	570.440,36
	1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)		570.440,36	570.440,36
	012.002 FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO		570.440,36	570.440,36
	552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		487.552,49	487.552,49
	1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta		487.552,49	487.552,49
	012.009 FNDE/PNAE FUNDAMENTAL		487.552,49	487.552,49
	553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		153.174,19	153.174,19
	1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a		153.174,19	153.174,19
	012.004 FNDE/PNATE		153.174,19	153.174,19
	569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.429,37	5.429,37
	1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)		5.429,37	5.429,37





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte FRG.FRC.	Vínculo STN. VG.VC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente		162.785.940,42	162.785.940,42
	569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.429,37	5.429,37
	1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)		5.429,37	5.429,37
	012.027 FNDE/OUTROS RECURSOS		5.429,37	5.429,37
	570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados		25,00	25,00
	1.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados		25,00	25,00
	012.300 CONVENIOS DA UNIAO		25,00	25,00
	571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		4.652.954,57	4.652.954,57
	1.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		4.652.954,57	4.652.954,57
	012.101 CONVENIO/IR E VIR		4.652.634,57	4.652.634,57
	012.200 CONVENIO DO ESTADO		320,00	320,00
	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		7.425.069,59	7.425.069,59
	1.600 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		7.425.069,59	7.425.069,59
	010.108 FNS/VSANIT		23.964,00	23.964,00
	010.109 FNS/BVS		482.718,25	482.718,25
	010.110 FNS/BMAC		3.113.881,56	3.113.881,56
	010.111 FNS/BATB		3.524.596,68	3.524.596,68
	010.112 FNS/BAF		237.048,00	237.048,00
	010.113 FNS/B. GESTÃO SUS		18.518,96	18.518,96
	010.114 FNS/REDE CEGONHA		4.342,14	4.342,14
	010.145 FNS/ATB INCR TEMP		10.000,00	10.000,00
	010.146 FNS/MAC/ESP INCR TEMP		10.000,00	10.000,00
	601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		1.956,67	1.956,67
	1.601 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		1.956,67	1.956,67
	010.105 FNS/ATB INVESTIMENTO		1.956,67	1.956,67
	604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		3.025.848,00	3.025.848,00
	1.604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		3.025.848,00	3.025.848,00
	010.151 FNS/PACS SUS		3.025.848,00	3.025.848,00
	605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais		1.200.000,00	1.200.000,00
	1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais		1.200.000,00	1.200.000,00
	010.107 FNS/PISO ENFERMAGEM		1.200.000,00	1.200.000,00
	621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		133.278,53	133.278,53
	1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		133.278,53	133.278,53
	010.124 FES/COFIN SERVICOS RO		25.622,55	25.622,55
	010.126 FES/FARM BASICA RO		50.000,00	50.000,00
	010.156 FES/CUSTEIO SUS		57.655,98	57.655,98
	631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados		15,00	15,00
	1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados		15,00	15,00
	010.300 CONVENIOS DA UNIAO		15,00	15,00
	632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		500,00	500,00
	1.632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		500,00	500,00
	010.200 CONVÉNIO DO ESTADO		500,00	500,00
	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		357.720,20	357.720,20
	1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)		357.720,20	357.720,20
	008.601 FNAS/BL PSB		198.075,23	198.075,23
	008.602 FNAS/BL PSE		68.659,43	68.659,43





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte FRG.FRC.	Vínculo STN. VG.VC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente		162.785.940,42	162.785.940,42
	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		357.720,20	357.720,20
	1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.		357.720,20	357.720,20
	008.603 FNAS/BL GEST SUAS		9.401,85	9.401,85
	008.604 FNAS/BL GEST CADUNICO		68.267,24	68.267,24
	008.608 FNAS/BL PROGR		13.316,45	13.316,45
	661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		238.882,13	238.882,13
	1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr)		238.882,13	238.882,13
	008.607 FEAS/PSB PISO FIXO		39.113,79	39.113,79
	008.610 FEAS/PSB PCRIANCAFELIZ		6.303,60	6.303,60
	008.611 FEAS/PSB MAMAECH		5.016,25	5.016,25
	008.612 FEAS/PSE PISO FIXO		106.370,11	106.370,11
	008.613 FEAS/PSB BENEFICIOS EVENTUAIS		37.812,17	37.812,17
	008.625 FEAS/PSEI VARIAVEL		44.266,21	44.266,21
	665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		63,00	63,00
	1.665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S		63,00	63,00
	008.200 CONVENIOS DO ESTADO		10,50	10,50
	008.300 CONVENIOS DA UNIAO		52,50	52,50
	669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.234,07	4.234,07
	1.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)		4.234,07	4.234,07
	008.120 FNAS/ OUTROS RECURSOS		3.980,55	3.980,55
	008.605 FNAS/BPC ESCOLA		253,52	253,52
	700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		72,00	72,00
	1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C)		72,00	72,00
	002.300 CONVENIOS DA UNIÃO		30,00	30,00
	012.300 CONVENIOS DA UNIAO		42,00	42,00
	701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		955.000,00	955.000,00
	1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe		955.000,00	955.000,00
	002.015 CONVENIO/FITHA		945.000,00	945.000,00
	002.200 CONVENIOS DO ESTADO		5.000,00	5.000,00
	012.200 CONVENIO DO ESTADO		5.000,00	5.000,00
	706 Transferência Especial da União		206.742,42	206.742,42
	1.706 Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)		206.742,42	206.742,42
	002.403 TRANSF ESPECIAIS		206.742,42	206.742,42
	708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		23.109,21	23.109,21
	1.708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		23.109,21	23.109,21
	002.013 RECURSOS CFM		23.109,21	23.109,21
	719 Transferência da União Referentes ás participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de		811.888,27	811.888,27
	1.719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399		811.888,27	811.888,27
	002.014 RECURSOS FEP/ROYOLTES		811.888,27	811.888,27
	720 Transferência da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019		491.543,84	491.543,84
	1.720 Transferências da União Referentes ás participações na exploração de Petróleo e G		491.543,84	491.543,84
	002.430 CESSAO ONEROSA		491.543,84	491.543,84
	750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		47.772,13	47.772,13
	1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr		47.772,13	47.772,13
	002.037 REC CIDE		47.772,13	47.772,13





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte FRG.FRC.	Vínculo STN. VG.VC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1 Recursos do Exercício Corrente			162.785.940,42	162.785.940,42
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			3.313.663,19	3.313.663,19
1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			3.313.663,19	3.313.663,19
002.036 COSIP IL PUBLICA			3.313.663,19	3.313.663,19
754 Recursos de Operações de Crédito			15,75	15,75
1.754 Recursos de Operações de Crédito (Exerc. Corrente)			15,75	15,75
002.400 Operação de Crédito			15,75	15,75
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			2.025,69	2.025,69
1.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc. Corrente)			2.025,69	2.025,69
002.401 ALIENACAO DE BENS			354,07	354,07
010.401 ALIENACAO DE BENS			950,00	950,00
012.401 ALIENACAO DE BENS			721,62	721,62
758 Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte			80.850,93	80.850,93
1.758 Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte (Exerc. Corrente)			80.850,93	80.850,93
002.034 FUNDO PROC JURIDICA			80.850,93	80.850,93
759 Recursos Vinculados a Fundos			217.356,60	217.356,60
1.759 Recursos Vinculados a Fundos (Exerc. Corrente)			217.356,60	217.356,60
005.018 FMDCA - DOAÇÕES			9.989,50	9.989,50
012.256 FUNDEB DEVOLUÇÃO RECURSOS			207.367,10	207.367,10
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			23.031.485,23	21.530.157,66
1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc. Corrente)			23.031.485,23	21.530.157,66
009.050 Recurso do RPPS - Vinculado			23.031.485,23	21.530.157,66
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			2.821.422,43	4.322.750,00
1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)			2.821.422,43	4.322.750,00
009.050 Recurso do RPPS - Vinculado			2.821.422,43	4.322.750,00
TOTAL			162.785.940,42	162.785.940,42

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
 FRG: Fonte de Recurso Grupo
 FRC: Fonte de Recurso Código
 DET: Fonte de Recurso Detalhamento
 STN: Fonte de Recurso STN
 VG: Vínculo Grupo
 VC: Vínculo Código



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 06

Page 1

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	5.356.000,01			5.356.000,01
01 031	Ação Legislativa	5.356.000,01			5.356.000,01
01 031 0001	Apoio Administrativo	5.118.171,83			5.118.171,83
01 031 0002	Processamento de Dados	237.828,18			237.828,18
04	Administração	27.371.639,79	304.929,52		27.676.569,31
04 032	Controle Externo	76.575,00	11.936,35		88.511,35
04 032 0001	Apoio Administrativo	76.575,00	11.936,35		88.511,35
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		80.850,93		80.850,93
04 092 0001	Apoio Administrativo		80.850,93		80.850,93
04 121	Planejamento e Orçamento	791.297,55			791.297,55
04 121 0001	Apoio Administrativo	791.297,55			791.297,55
04 122	Administração Geral	25.912.501,53	212.142,24		26.124.643,77
04 122 0001	Apoio Administrativo	25.908.501,53	212.142,24		26.120.643,77
04 122 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	4.000,00			4.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	481.330,71			481.330,71
04 126 0001	Apoio Administrativo	481.330,71			481.330,71
04 129	Administração de Receitas	109.935,00			109.935,00
04 129 0005	Administração de Receitas	109.935,00			109.935,00
08	Assistência Social	4.854.595,09	588.963,05	53.865,00	5.497.423,14
08 122	Administração Geral	3.587.438,64	4.043,55		3.591.482,19
08 122 0001	Apoio Administrativo	3.587.438,64	4.043,55		3.591.482,19
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	319.056,45	11.319,85	53.865,00	384.241,30
08 243 0001	Apoio Administrativo	312.756,45			312.756,45
08 243 0011	Bloco Proteção Social Básica	6.300,00	11.319,85		17.619,85
08 243 0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			53.865,00	53.865,00
08 244	Assistência Comunitária	948.100,00	573.599,65		1.521.699,65
08 244 0001	Apoio Administrativo		2.516,00		2.516,00
08 244 0011	Bloco Proteção Social Básica	507.550,00	286.055,16		793.605,16
08 244 0012	Bloco Proteção Social Especial	405.900,00	219.295,75		625.195,75
08 244 0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	5.250,00	4.151,85		9.401,85
08 244 0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	29.400,00	61.580,89		90.980,89
09	Previdência Social			19.844.244,15	19.844.244,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário			19.844.244,15	19.844.244,15
09 272 0001	Apoio Administrativo			19.844.244,15	19.844.244,15
10	Saúde	30.350.886,69			30.350.886,69
10 122	Administração Geral		9.580.020,02		9.580.020,02
10 122 0001	Apoio Administrativo		9.580.020,02		9.580.020,02
10 301	Atenção Básica		10.268.977,00		10.268.977,00
10 301 0001	Apoio Administrativo		1.411.465,00		1.411.465,00
10 301 0031	Programa Mais Saúde		8.857.512,00		8.857.512,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.855.019,09		8.855.019,09
10 302 0030	Programa Mais Assistência		8.855.019,09		8.855.019,09



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 06

Page 2

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303	Supporte Profilático e Terapêutico		539.048,00		539.048,00
10 303 0036	Programa Mais Medicamentos		539.048,00		539.048,00
10 304	Vigilância Sanitária		23.964,00		23.964,00
10 304 0032	Vigilância Sanitária		23.964,00		23.964,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.083.858,58		1.083.858,58
10 305 0033	Programa Mais Vigilância		1.083.858,58		1.083.858,58
12	Educação	537.728,39	52.196.093,62		52.733.822,01
12 122	Administração Geral		31.500,00		31.500,00
12 122 0001	Apoio Administrativo		31.500,00		31.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	537.728,39	487.552,49		1.025.280,88
12 306 0029	Programa de Alimentação Escolar	537.728,39	487.552,49		1.025.280,88
12 361	Ensino Fundamental		37.338.716,32		37.338.716,32
12 361 0001	Apoio Administrativo		6.411.658,43		6.411.658,43
12 361 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental		25.550.808,77		25.550.808,77
12 361 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar		5.376.249,12		5.376.249,12
12 364	Ensino Superior		6.150,99		6.150,99
12 364 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental		6.150,99		6.150,99
12 365	Educação Infantil		12.216.531,21		12.216.531,21
12 365 0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil		12.216.531,21		12.216.531,21
12 366	Educação de Jovens e Adultos		21,00		21,00
12 366 0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		21,00		21,00
12 367	Educação Especial		2.115.621,61		2.115.621,61
12 367 0008	Desenvolvimento do Ensino Especial		2.115.621,61		2.115.621,61
13	Cultura	493.975,00			493.975,00
13 392	Difusão Cultural	493.975,00			493.975,00
13 392 0009	Manutenção, desenvolvimento e incentivo da Cultura	493.975,00			493.975,00
15	Urbanismo	1.758.090,46			1.758.090,46
15 451	Infra-Estrutura Urbana	396.224,07			396.224,07
15 451 0022	Melhoria da Infra - Estrutura	396.224,07			396.224,07
15 452	Serviços Urbanos	1.361.866,39			1.361.866,39
15 452 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	1.361.866,39			1.361.866,39
16	Habitação	69.300,00			69.300,00
16 482	Habitação Urbana	69.300,00			69.300,00
16 482 0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	69.300,00			69.300,00
18	Gestão Ambiental	500.000,00			500.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00			500.000,00
18 541 0028	Meio Ambiente	500.000,00			500.000,00
20	Agricultura	262.500,00			262.500,00
20 606	Extensão Rural	262.500,00			262.500,00
20 606 0023	Apoio à Extensão Rural	262.500,00			262.500,00
23	Comércio e Serviços	58.039,50			58.039,50



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 06

Page 3

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 695	Turismo	58.039,50			58.039,50
23 695 0027	Turismo	58.039,50			58.039,50
25	Energia		3.313.663,19		3.313.663,19
25 752	Energia Elétrica		3.313.663,19		3.313.663,19
25 752 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais		3.313.663,19		3.313.663,19
26	Transporte	420.000,00	2.319.313,45		2.739.313,45
26 782	Transporte Rodoviário	420.000,00	2.319.313,45		2.739.313,45
26 782 0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	420.000,00	2.319.313,45		2.739.313,45
27	Desporto e Lazer	259.950,00			259.950,00
27 812	Desporto Comunitário	259.950,00			259.950,00
27 812 0010	Desenvolvimento do Desporto	259.950,00			259.950,00
28	Encargos Especiais	3.363.500,00			3.363.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	3.363.500,00			3.363.500,00
28 846 0001	Apoio Administrativo	3.363.500,00			3.363.500,00
99	Reserva de Contingência	2.500.000,00		6.008.663,51	8.508.663,51
99 997	Reserva de Contingência RPPS			6.008.663,51	6.008.663,51
99 997 9999	Reserva de Contingência			6.008.663,51	6.008.663,51
99 999	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
	TOTAL	47.805.318,24	89.073.849,52	25.906.772,66	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Page 1

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

1 FUNDEB-FUNDO EDUCAÇÃO BASICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	28.011.393,16
	TOTAL	28.011.393,16

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0006.2025.000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	17.505.790,30
12.365.0007.2027.000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	8.626.481,25
12.367.0008.2030.000	Desenvolvimento do Ensino Especial	1.879.121,61
	TOTAL	28.011.393,16

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/0-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.497.423,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.067,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.952,66	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.578,18	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	168.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	556.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	199.923,87	
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	291.710,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	787,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	59.002,22	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	446.842,31	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	186.012,17	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.847,02	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	325.873,42	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	274.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.393,55	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	32.550,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.027,54	
09	Previdência Social		19.844.244,15
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	13.769.494,15	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.628.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	121.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	210.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	525.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	422.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	210.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	52.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	422.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.500,00	





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		30.350.886,69
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	766.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.136.198,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.853.241,54	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	351.147,98	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	866.212,11	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	341.360,25	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.286.359,73	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	840,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	12.205,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	373.741,32	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.967.464,69	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	539.048,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.155.244,06	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	106.785,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.015,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	100.950,00	
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	993.562,65	
99	Reserva de Contingência		6.008.663,51
9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	6.008.663,51	
TOTAL			61.701.217,49

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/0-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156
04380507/0001-79 Exercício: 2024
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0101	CÂMARA MUNICIPAL	5.356.000,01
1001	Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	731.176,66
4	INVESTIMENTOS	731.176,66
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	559.745,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.249,08
4	INVESTIMENTOS	50.496,09
2002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	3.748.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.378.171,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.328,70
2003	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	31.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
2004	Modernização e Informatização da Câmara	237.828,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
4	INVESTIMENTOS	132.828,18
2005	Capacitação de Pessoal	47.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.250,00
0202	GABINETE DO PREFEITO	2.387.846,73
2007	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	810.600,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.600,93
4	INVESTIMENTOS	80.000,00
2008	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	1.577.245,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.577.245,80
0203	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	17.731.485,25
0001	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.143.500,00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.143.500,00
0002	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	1.570.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.570.000,00
2011	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	1.034.555,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992.201,82
4	INVESTIMENTOS	42.354,07
2013	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	13.336.938,65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.312.263,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.675,00
2014	Pagamento de Pensionistas	165.160,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.160,00
2015	Modernização e Informatização das Secretarias	481.330,71



ID: 689950 e CRC: D800391C



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156
04380507/0001-79 Exercício: 2024
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0203	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	17.731.485,25
2015	Modernização e Informatização das Secretarias	481.330,71
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.080,71
4	INVESTIMENTOS	26.250,00
0204	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	4.120.532,55
0004	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	650.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00
2017	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	382.725,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.225,00
4	INVESTIMENTOS	94.500,00
2018	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	408.572,55
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408.362,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00
2020	Incentivo Tributário e Fiscal	109.935,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.935,00
2021	Desenvolvimento Urbano	69.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.300,00
9999	Reserva de Contingência	2.500.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.500.000,00
0205	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	52.786.322,01
1002	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	31.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
2022	Manutenção e Funcionamento da SEMECE	6.411.658,43
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.772.113,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.566.045,00
4	INVESTIMENTOS	73.500,00
2023	Manutenção e Funcionamento do CME	52.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.250,00
4	INVESTIMENTOS	5.250,00
2024	Alimentação Escolar	1.025.280,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.280,88
2025	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	22.648.967,39
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.581.767,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.200,00
2026	Manutenção do Ensino Fundamental	2.907.992,37
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.827.688,49



ID: 689950 e CRC: D800391C



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156
04380507/0001-79 Exercício: 2024
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0205	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	52.786.322,01
2026	Manutenção do Ensino Fundamental	2.907.992,37
4	INVESTIMENTOS	1.080.303,88
2027	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	10.176.702,38
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.142.270,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.431,75
2028	Desenvolvimento da Educação Infantil	2.039.828,83
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.112.161,73
4	INVESTIMENTOS	927.667,10
2029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	21,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21,00
2030	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.115.621,61
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.979.121,61
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00
4	INVESTIMENTOS	21.000,00
2185	Manutenção do Transporte Escolar	5.376.249,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.376.249,12
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.930.447,19
0006	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	524.510,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.510,50
2033	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	11.041.885,02
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.561.501,06
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079.433,96
4	INVESTIMENTOS	400.950,00
2036	Manutenção do CMS	4.650,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.650,00
2039	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	539.048,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.048,00
2040	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	8.845.055,33
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.332.078,28
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312.977,05
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
2045	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	8.845.019,09
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.794.348,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.710.514,24
4	INVESTIMENTOS	340.155,98



ID: 689950 e CRC: D800391C



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156
04380507/0001-79 Exercício: 2024
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.930.447,19
2046	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	1.107.822,58
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913.092,26
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.730,32
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
3003	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3004	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	2.456,67
4	INVESTIMENTOS	2.456,67
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.474.919,49
2034	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	3.414.261,09
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.364.123,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.137,50
2047	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	177.221,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.721,10
4	INVESTIMENTOS	10.500,00
2049	Manutenção dos Conselhos	10.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
2050	Manutenção do Conselho Tutelar	312.756,45
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.106,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.400,00
4	INVESTIMENTOS	5.250,00
2058	Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único	90.980,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.980,89
2061	Benefícios Eventuais	481.012,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.012,17
2080	Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	57.276,37
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.276,37
2180	Manutenção da Proteção Social Básica	225.316,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.316,17
2181	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	625.195,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.598,21
4	INVESTIMENTOS	3.597,54



ID: 689950 e CRC: D800391C



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156
04380507/0001-79 Exercício: 2024
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.474.919,49
2182	Gestão do SUAS - Sistema Único da Assistência Social	9.401,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.401,85
2190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	32.516,45
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.516,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.320,45
4	INVESTIMENTOS	3.680,00
2191	Manutenção do Controle Social	20.861,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.518,17
4	INVESTIMENTOS	3.343,18
2193	Programa Crescendo Bem	7.353,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.353,60
2194	Programa Mamãe Cheguei	10.266,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.266,25
0208	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	16.563.947,31
1004	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	2.100,00
4	INVESTIMENTOS	2.100,00
2063	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	3.734.421,75
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	900.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.924.421,75
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	900.000,00
2064	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	1.690.958,46
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.685.708,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00
2066	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	3.065.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.065.000,00
2067	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	334.408,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.408,68
2068	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	59.715,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.715,39
2069	Manutenção dos Serviços Públicos	1.361.866,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.340.866,39
4	INVESTIMENTOS	21.000,00
2073	Apoio a Extensão Rural	262.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.500,00



ID: 689950 e CRC: D800391C



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156
04380507/0001-79 Exercício: 2024
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0208	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	16.563.947,31
2074	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	3.313.663,19
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.233.817,31
4	INVESTIMENTOS	1.079.845,88
2075	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	1.794.313,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.794.313,45
3046	MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	945.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.000,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	715.702,72
2070	Desenvolvimento Ambiental	500.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
2195	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	215.702,72
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.702,72
0210	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	25.852.907,66
1008	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	538.000,00
4	INVESTIMENTOS	538.000,00
2076	Manutenção e Funcionamento do IPSM	3.784.750,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.191.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.278.000,00
4	INVESTIMENTOS	315.000,00
2078	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	15.521.494,15
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.518.994,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
9999	Reserva de Contingência	6.008.663,51
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.008.663,51
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	811.964,50
2031	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	493.975,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.550,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.900,00
4	INVESTIMENTOS	525,00
2032	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	259.950,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.950,00
2071	Desenvolvimento do Turismo	58.039,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.039,50
0212	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.865,00
2174	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	53.865,00



ID: 689950 e CRC: D800391C



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156
04380507/0001-79 Exercício: 2024
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0212	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.865,00
2174	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	53.865,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.865,00
TOTAL		162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN



ID: 689950 e CRC: D800391C



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>4.441.499,08</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>3.378.171,30</u>
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.042.171,30</u>		
3 1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	<u>36.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.063.327,78</u>
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>18.480,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.044.847,78</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>914.500,93</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS			<u>914.500,93</u>
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>914.500,93</u>
TOTAL				5.356.000,01





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>141.540.547,60</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>102.011.053,27</u>
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>91.112.997,73</u>		
3 1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>688.055,54</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			<u>900.000,00</u>
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>900.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>38.629.494,33</u>
3 3.30	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	<u>97.838,00</u>		
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>2.883.469,05</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>773.881,75</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>34.796.795,03</u>		
3 3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>52.500,00</u>		
3 3.93	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	<u>25.010,50</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>7.380.729,30</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS			<u>5.337.229,30</u>
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.337.229,30</u>		
4 6.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			<u>2.043.500,00</u>
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.043.500,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			<u>8.508.663,51</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			<u>8.508.663,51</u>
9 9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	<u>8.508.663,51</u>		
T O T A L				<u>157.429.940,41</u>

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2024

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O S	Saldo R\$	Saldo R\$	T I T U L O S	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.			Legislativa		5.356.000,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.944.952,70	165.383.252,80	Administração		27.676.569,31
CONTRIBUIÇÕES	9.369.048,76		Assistência Social		5.497.423,14
RECEITA PATRIMONIAL	16.349.557,18		Previdência Social		19.844.244,15
RECEITA DE SERVIÇOS	56.303,44		Saúde		30.350.886,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.455.659,87		Educação		52.733.822,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.730,85		Cultura		493.975,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			Urbanismo		1.758.090,46
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.429.928,08	7.429.928,08	Habitação		69.300,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Gestão Ambiental		500.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.972.240,46	-10.972.240,46	Agricultura		262.500,00
RECEITAS DE CAPITAL			Comércio e Serviços		58.039,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00	945.000,00	Energia		3.313.663,19
TOTAL		162.785.940,42	Transporte		2.739.313,45
			Desporto e Lazer		259.950,00
			Encargos Especiais		3.363.500,00
			Reserva de Contingência		8.508.663,51
			TOTAL		162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/0-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

Notas Explicativas





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 3117, Data: 23/12/2022 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa/na	Obras	Outros	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 Apoio Administrativo	1.153.676,66	1.232.893,34	2.043.500,00	72.799.878,38	0,00	77.229.948,38
0002 Processamento de Dados	0,00	132.828,18	0,00	105.000,00	0,00	237.828,18
0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
0005 Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	109.935,00	0,00	109.935,00
0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental	527.082,26	553.221,62	0,00	24.476.655,88	0,00	25.556.959,76
0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil	637.637,82	290.029,28	0,00	11.288.864,11	0,00	12.216.531,21
0008 Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	21.000,00	0,00	2.094.621,61	0,00	2.115.621,61
0009 Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cult	0,00	525,00	0,00	493.450,00	0,00	493.975,00
0010 Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	0,00	259.950,00	0,00	259.950,00
0011 Bloco Proteção Social Básica	0,00	3.680,00	0,00	807.545,01	0,00	811.225,01
0012 Bloco Proteção Social Especial	0,00	3.597,54	0,00	621.598,21	0,00	625.195,75
0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistênci	0,00	0,00	0,00	9.401,85	0,00	9.401,85
0014 Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do C	0,00	0,00	0,00	90.980,89	0,00	90.980,89
0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Ado	0,00	0,00	0,00	53.865,00	0,00	53.865,00
0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Mu	0,00	1.100.845,88	0,00	3.574.683,70	0,00	4.675.529,58
0022 Melhoria da Infra - Estrutura	2.100,00	0,00	0,00	394.124,07	0,00	396.224,07
0023 Apoio à Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicina	0,00	0,00	0,00	2.739.313,45	0,00	2.739.313,45
0027 Turismo	0,00	0,00	0,00	58.039,50	0,00	58.039,50
0028 Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0029 Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	1.025.280,88	0,00	1.025.280,88
0030 Programa Mais Assistência	0,00	340.155,98	0,00	8.514.863,11	0,00	8.855.019,09
0031 Programa Mais Saúde	0,00	202.456,67	0,00	8.655.055,33	0,00	8.857.512,00
0032 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	23.964,00	0,00	23.964,00
0033 Programa Mais Vigilância	0,00	50.000,00	0,00	1.033.858,58	0,00	1.083.858,58
0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adul	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
0036 Programa Mais Medicamentos	0,00	0,00	0,00	539.048,00	0,00	539.048,00
1001 Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	5.380.249,12	0,00	5.380.249,12
9999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508.663,51	8.508.663,51
TOTAL	2.320.496,74	3.931.233,49	2.043.500,00	145.982.046,68	8.508.663,51	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/0-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 1

FONTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES.	165.383.252,80		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.944.952,70		
CONTRIBUIÇÕES	9.369.048,76		
RECEITA PATRIMONIAL	16.349.557,18		
RECEITA DE SERVIÇOS	56.303,44		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.455.659,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.730,85		
RECEITAS DE CAPITAL	945.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.429.928,08		
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.521.302,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.908.625,75		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.972.240,46		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.972.240,46		
(R) OUTRAS DEDUÇÕES	=====		
TOTAL DA RECEITA:	162.785.940,42		
		TOTAL DA DESPESA:	162.785.940,42
			=====



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



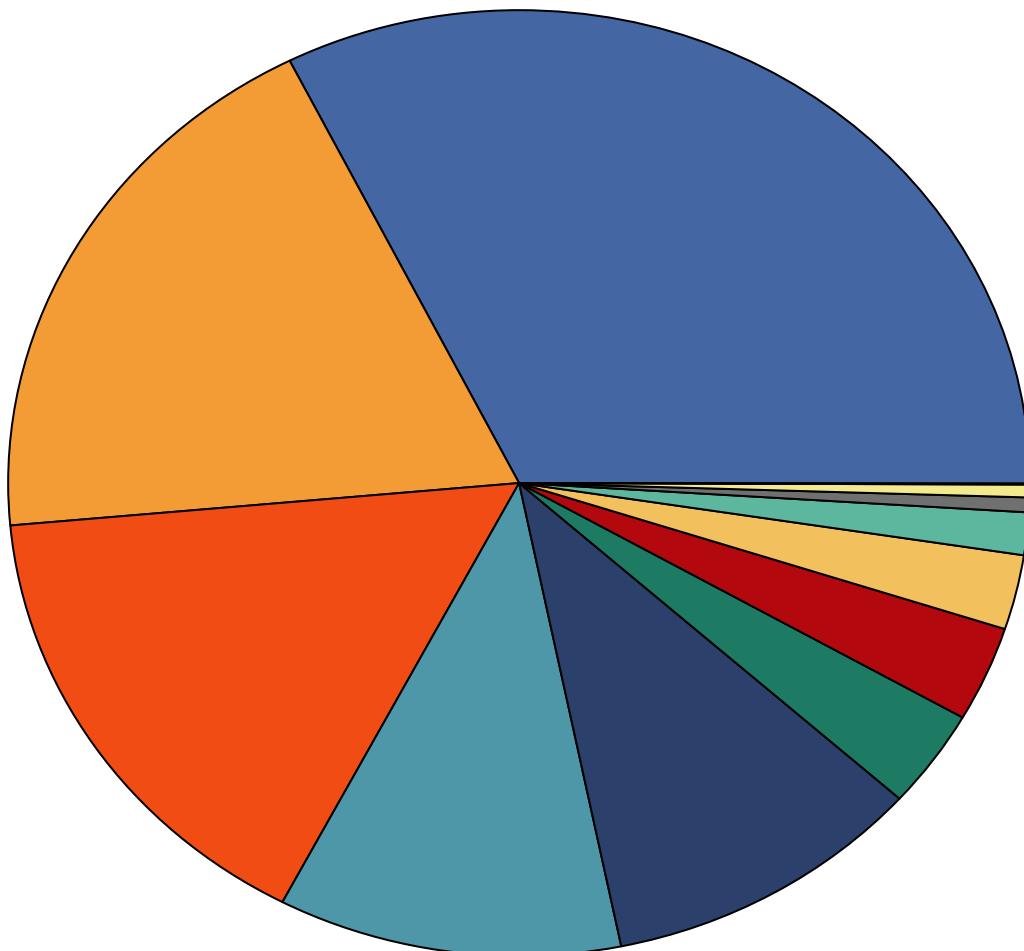
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



- 52.786.322,01 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
- 30.930.447,19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 25.852.907,66 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL - OPD
- 17.731.485,25 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
- 16.563.947,31 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA
- 5.474.919,49 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 5.356.000,01 CÂMARA MUNICIPAL
- 4.120.532,55 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA
- 2.387.846,73 GABINETE DO PREFEITO
- 811.964,5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
- 715.702,72 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 53.865 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 3

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/0-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN





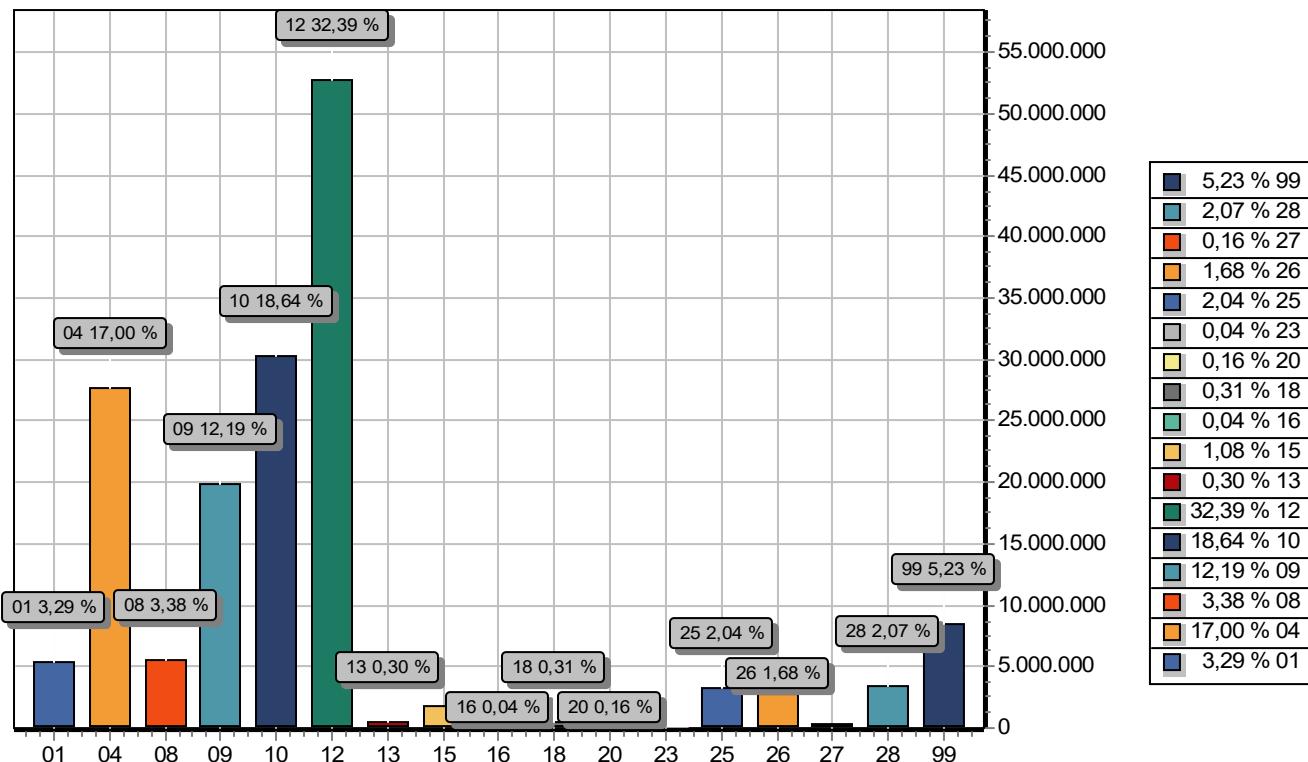
PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	5.356.000,01
04 Administração	27.676.569,31
08 Assistência Social	5.497.423,14
09 Previdência Social	19.844.244,15
10 Saúde	30.350.886,69
12 Educação	52.733.822,01
13 Cultura	493.975,00
15 Urbanismo	1.758.090,46
16 Habitação	69.300,00
18 Gestão Ambiental	500.000,00
20 Agricultura	262.500,00
23 Comércio e Serviços	58.039,50
25 Energia	3.313.663,19
26 Transporte	2.739.313,45
27 Desporto e Lazer	259.950,00
28 Encargos Especiais	3.363.500,00
99 Reserva de Contingência	8.508.663,51
TOTAL	162.785.940,42



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN





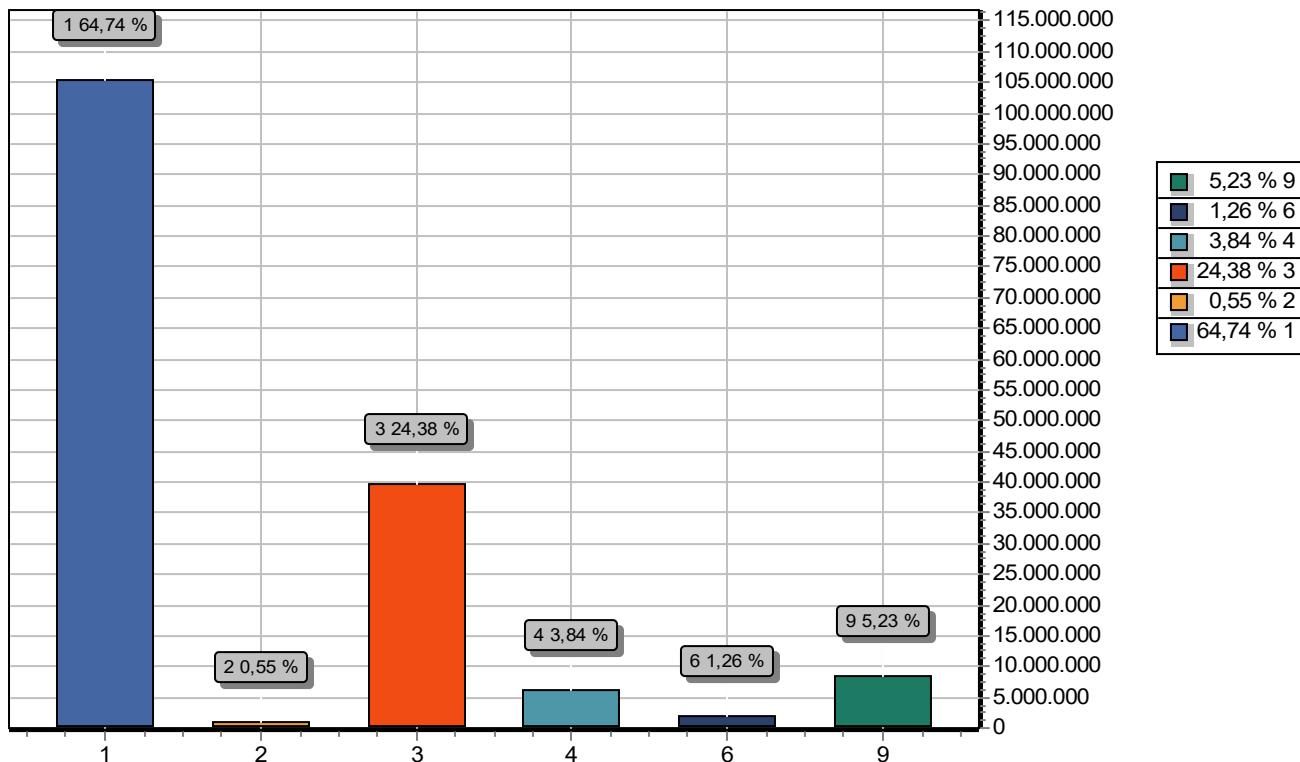
PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.389.224,57
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	900.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.692.822,11
4 INVESTIMENTOS	6.251.730,23
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.043.500,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.508.663,51
TOTAL	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/0-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN



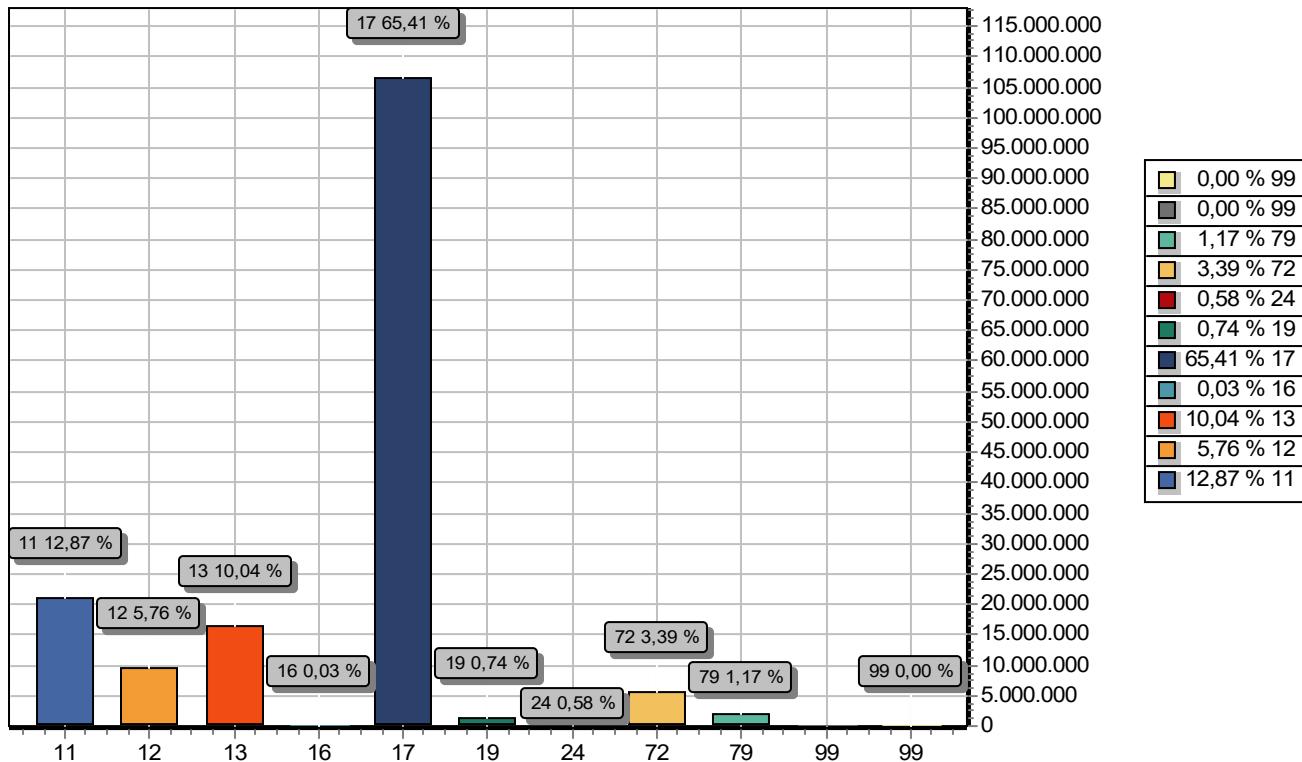
PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CÓDIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.944.952,70
12 CONTRIBUIÇÕES	9.369.048,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.349.557,18
16 RECEITA DE SERVIÇOS	56.303,44
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	106.483.419,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.730,85
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.521.302,33
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.908.625,75
99 (R) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
TOTAL	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	89,6773
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	64,741	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	57,8399	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8,4587	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1,1019	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,4725	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40,5317	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,046	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,6453	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0743	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0132	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,1758	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,3206	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	6,9011	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,9011	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0,5529	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,5529	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,5529	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	24,3834	0
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,0601	0	0
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	0,0307	0	0	0
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0294	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,7827	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1,3312	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,4515	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,4754	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,4754	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,0177	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,0347	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,5826	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6,8072	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0217	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4946	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,3014	0	0	0
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,1935	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3138	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,3225	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6,6986	0	0	0
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0,129	0	0	0
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,2321	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9645	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,3941	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,7768	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0132	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,2379	0	0	0
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,4996	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	0,0323	0	0
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,0323	0	0	0
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUN	0	0,0154	0	0
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,0154	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	5,0958
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	3,8405	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,8405	0	0
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,6634	0	0	0





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,4255	0	0	0
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,7516	0	0	0
4.6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	1,2553	0
4.6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,2553	0	0
4.6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,2553	0	0	0
9.0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	0	5,2269
9.9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	5,2269	0
9.9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	5,2269	0	0
9.9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5,2269	0	0	0
T O T A L					100,00

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/0-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:03

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CAMARA MUNICIPAL		5.356.000,01
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE	48.408.678,18	
5 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		41.474,16
8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO PRETO D		4.870.119,32
9 IPSM		0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		19.136.316,62
12 SEMECE - EDUCAÇÃO		19.004.768,07
Totais R\$:		48.408.678,18

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	01.031.0001.1001.0000						731.176,66
4 DESPESAS DE CAPIT							731.176,66
4 INVESTIMENTOS							731.176,66
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	731.176,66		
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						559.745,17
3 DESPESAS CORREN'							509.249,08
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							509.249,08
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.50.41.00	18.480,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	99.957,29			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	84.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	304.761,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							50.496,09
4 INVESTIMENTOS							50.496,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.496,09			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						3.748.500,00
3 DESPESAS CORREN'							3.748.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.378.171,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	2.652.621,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	388.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	525,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	525,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.91.13.00	336.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							370.328,70
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.001.001	3.3.90.08.00	17.003,70			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	352.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	525,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN'							31.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							31.500,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	15.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						47.250,00
3 DESPESAS CORREN'							47.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							47.250,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	26.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						237.828,18
3 DESPESAS CORREN'							105.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							105.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000				237.828,18		
4 DESPESAS DE CAPIT					132.828,18		
4 INVESTIMENTOS					132.828,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	132.828,18		
TOTAL						5.356.000,01	





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.092.0001.2007.0000						80.850,93
3 DESPESAS CORREN'							80.850,93
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						80.850,93	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.758.002.034	3.3.90.48.00	80.850,93			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2007.0000						725.750,00
3 DESPESAS CORREN'							645.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						645.750,00	
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.50.41.00	157.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	388.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							80.000,00
4 INVESTIMENTOS						80.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	80.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social	04.122.0001.2008.0000						1.577.245,80
3 DESPESAS CORREN'							1.577.245,80
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.577.245,80	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.191.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	290.995,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	94.500,00			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.1001.2007.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	4.000,00			
TOTAL							2.387.846,73





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						1.034.555,89
3 DESPESAS CORREN'							992.201,82
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							992.201,82
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.30.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	136.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.754.002.400	3.3.90.30.00	15,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	6.203,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.033	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	514.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.706.002.403	3.3.90.39.00	206.742,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.033	3.3.90.48.00	47.340,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.002.033	3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.033	3.3.90.92.00	5.250,00			
INDEMNIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							42.354,07
4 INVESTIMENTOS							42.354,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	42.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.002.401	4.4.90.52.00	354,07			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						13.336.938,65
3 DESPESAS CORREN'							13.336.938,65
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							13.312.263,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	9.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	143.187,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.16.00	440.769,87			
INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	892.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.033	3.1.90.96.00	483.857,58			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.91.13.00	1.851.948,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							24.675,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	6.825,00			
INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	17.850,00			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						165.160,00
3 DESPESAS CORREN'							165.160,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							165.160,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.500.002.033	3.1.90.03.00	165.160,00			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN'							455.080,71
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							455.080,71
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	434.080,71			
4 DESPESAS DE CAPIT							26.250,00
4 INVESTIMENTOS							26.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	26.250,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.143.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.143.500,00





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000				1.143.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					1.143.500,00		
6 AMORTIZACAO DA DÍVIDA					1.143.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0.1.500.002.033	4.6.90.71.00	1.143.500,00		
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000				1.570.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					1.570.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.570.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.500.002.033	3.3.90.47.00	1.570.000,00		
TOTAL						17.731.485,25	





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA
UNIDADE	00	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	04.121.0001.2017.0000						382.725,00
3 DESPESAS CORREN'							288.225,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							288.225,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.002.033	3.3.90.35.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	105.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.002.033	3.3.90.93.00	11.025,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							94.500,00
4 INVESTIMENTOS							94.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	94.500,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.121.0001.2018.0000						408.572,55
3 DESPESAS CORREN'							408.572,55
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							408.362,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	321.258,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							210,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	210,00			
Incentivo Tributário e Fiscal	04.129.0005.2020.0000						109.935,00
3 DESPESAS CORREN'							109.935,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							109.935,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	109.935,00			
Desenvolvimento Urbano	16.482.0004.2021.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN'							69.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							69.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	69.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	28.846.0001.0004.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN'							650.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							650.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.033	3.3.90.91.00	650.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTIN							2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RP							2.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.002.033	9.9.99.99.99	2.500.000,00			
TOTAL							4.120.532,55





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento do CME	04.032.0001.2023.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN'							47.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							47.250,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.033	3.3.90.14.00		5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.012.033	3.3.90.36.00		42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.250,00
4 INVESTIMENTOS							5.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.033	4.4.90.52.00		5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN'							31.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							31.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00		31.500,00			
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						1.025.280,88
3 DESPESAS CORREN'							1.025.280,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.025.280,88
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.012.302	3.3.90.30.00		537.728,39			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.009	3.3.90.30.00		180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.009	3.3.90.30.00		307.552,49			
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.361.0001.2022.0000						6.411.658,43
3 DESPESAS CORREN'							6.338.158,43
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							4.772.113,43
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.012.008	3.1.90.04.00		2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	3.1.90.11.00		2.056.100,67			
OBIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	3.1.90.13.00		591.103,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	3.1.90.16.00		30.396,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.012.008	3.1.90.94.00		1.087.096,53			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.012.008	3.1.90.96.00		168.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.012.008	3.1.90.96.00		600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	3.1.91.13.00		236.791,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.566.045,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.30.93.00		47.733,00			
CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.50.41.00		5.250,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.500.012.008	3.3.90.08.00		5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.008	3.3.90.14.00		44.580,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00		157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.012.008	3.3.90.33.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.012.008	3.3.90.36.00		102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.012.008	3.3.90.39.00		1.116.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.012.008	3.3.90.48.00		38.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.012.008	3.3.90.92.00		5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.90.93.00		28.350,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.570.012.300	3.3.90.93.00		25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.571.012.200	3.3.90.93.00		320,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700.012.300	3.3.90.93.00		42,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701.012.200	3.3.90.93.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							73.500,00
4 INVESTIMENTOS							73.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	4.4.90.52.00		73.500,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.361.0001.2022.0000					6.411.658,43	
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000					22.648.967,39	
3 DESPESAS CORREN'						22.648.967,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						22.581.767,39	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	3.286.346,06				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	14.044.347,91				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.543.012.250	3.1.90.11.00	243.831,03				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	756.109,92				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	91.027,47				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.540.012.255	3.1.90.94.00	120.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	1.430.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	2.610.105,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						67.200,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.200,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	63.000,00				
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000					2.901.841,38	
3 DESPESAS CORREN'						1.822.259,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.822.259,12	
CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	859.541,05				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	315.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	647.718,07				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.582,26	
4 INVESTIMENTOS						1.079.582,26	
OBRAIS E INSTALAÇÕES	0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	474.582,26				
OBRAIS E INSTALAÇÕES	0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	52.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	500.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	52.500,00				
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000					5.376.249,12	
3 DESPESAS CORREN'						5.376.249,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.376.249,12	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.012.002	3.3.90.30.00	207.450,51				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.550.012.002	3.3.90.33.00	362.989,85				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.553.012.004	3.3.90.33.00	153.174,19				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.571.012.101	3.3.90.33.00	4.652.634,57				
Manutenção do Ensino Fundamental	12.364.0006.2026.0000					6.150,99	
3 DESPESAS CORREN'						5.429,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.429,37	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.012.027	3.3.90.30.00	5.429,37				
4 DESPESAS DE CAPIT						721,62	
4 INVESTIMENTOS						721,62	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.012.401	4.4.90.52.00	721,62				
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000					10.176.702,38	
3 DESPESAS CORREN'						10.176.702,38	





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.176.702,38
3 DESPESAS CORREN'							10.176.702,38
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							10.142.270,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	855.363,45				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	7.309.575,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	102.581,25				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	665.150,93				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	1.209.600,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							34.431,75
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.725,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	29.706,75				
Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						2.039.828,83
3 DESPESAS CORREN'							1.112.161,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.112.161,73
CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	593.418,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	212.618,16				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	306.125,57				
4 DESPESAS DE CAPIT							927.667,10
4 INVESTIMENTOS							927.667,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	561.750,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	75.887,82				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	263.550,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	26.479,28				
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.0035.2029.0000						21,00
3 DESPESAS CORREN'							21,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							21,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	10,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	10,50				
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.115.621,61
3 DESPESAS CORREN'							2.094.621,61
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.979.121,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	1.575.945,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	100.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	303.176,61				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							115.500,00
CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	90.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	25.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							21.000,00
4 INVESTIMENTOS							21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	21.000,00				
TOTAL							52.786.322,01





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do CMS	04.032.0001.2036.0000						4.650,00
3 DESPESAS CORREN'							4.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.650,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.100	3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.100	3.3.90.30.00	1.500,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	04.122.0001.0006.0000						524.510,50
3 DESPESAS CORREN'							524.510,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							524.510,50
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.010.100	3.3.90.91.00	524.510,50			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	04.122.0001.2033.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN'							50.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.400,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.010.100	3.3.71.70.00	50.400,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						9.580.020,02
3 DESPESAS CORREN'							9.580.020,02
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							9.561.501,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.010.044	3.1.90.04.00	766.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	5.906.809,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	1.297.791,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	55.601,73			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.010.044	3.1.90.94.00	540.225,12			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.010.044	3.1.90.96.00	341.360,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.91.13.00	653.213,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							18.518,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.113	3.3.90.39.00	18.518,96			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.301.0001.2033.0000						1.411.465,00
3 DESPESAS CORREN'							1.010.515,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.010.515,00
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.010.044	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.90.93.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.631.010.300	3.3.90.93.00	15,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							400.950,00
4 INVESTIMENTOS							400.950,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.010.401	4.4.90.52.00	950,00			
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.							8.845.055,33
3 DESPESAS CORREN'							8.645.055,33





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S.	10.301.0031.2040.0000						8.845.055,33
PENIT.							
3 DESPESAS CORREN'							8.645.055,33
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							7.332.078,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	512.844,10				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	3.1.90.11.00	1.956.045,83				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.151	3.1.90.11.00	3.025.848,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	387.450,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	3.1.90.13.00	115.500,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	3.1.90.16.00	275.205,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.111	3.1.90.94.00	100.380,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	3.1.91.13.00	958.805,35				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.312.977,05
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600.010.111	3.3.71.70.00	840,00				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.600.010.111	3.3.90.08.00	525,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	122.050,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	510.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.114	3.3.90.30.00	4.342,14				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.124	3.3.90.30.00	25.622,55				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	512.301,86				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.111	3.3.90.48.00	106.785,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	10.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.111	3.3.90.95.00	10.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.111	3.3.93.39.00	10,50				
4 DESPESAS DE CAPIT							200.000,00
4 INVESTIMENTOS							200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	200.000,00				
AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.301.0031.3003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.145	3.3.90.30.00	10.000,00				
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	10.301.0031.3005.0000						2.456,67
4 DESPESAS DE CAPIT							2.456,67
4 INVESTIMENTOS							2.456,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.010.105	4.4.90.52.00	1.956,67				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.632.010.200	4.4.90.52.00	500,00				
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN'							8.504.863,11
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							6.794.348,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	2.461.622,31				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.110	3.1.90.11.00	2.311.219,56				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.107	3.1.90.11.00	1.200.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	20.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.110	3.1.90.94.00	210.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.110	3.1.91.13.00	591.507,00				





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN'							8.504.863,11
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.710.514,24
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.110	3.3.90.08.00		1.155,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.14.00		194.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00		1.045.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00		190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.010.044	3.3.90.36.00		10.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	3.3.90.39.00		259.359,24			
4 DESPESAS DE CAPIT							340.155,98
4 INVESTIMENTOS							340.155,98
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	4.4.90.52.00		282.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.621.010.156	4.4.90.52.00		57.655,98			
AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.146	3.3.90.39.00		10.000,00			
Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	10.303.0036.2039.0000						539.048,00
3 DESPESAS CORREN'							539.048,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							539.048,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.010.044	3.3.90.32.00		252.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.010.112	3.3.90.32.00		237.048,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621.010.126	3.3.90.32.00		50.000,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0032.2046.0000						23.964,00
3 DESPESAS CORREN'							23.964,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							23.964,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.108	3.3.90.14.00		9.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.108	3.3.90.39.00		5.064,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.108	3.3.90.95.00		9.450,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.083.858,58
3 DESPESAS CORREN'							1.033.858,58
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							913.092,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.11.00		448.640,33			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	3.1.90.11.00		313.169,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	3.1.90.13.00		52.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	3.1.90.16.00		341,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.109	3.1.90.94.00		15.606,99			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	3.1.91.13.00		82.834,19			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000					1.083.858,58
3 DESPESAS CORRENTE						1.033.858,58
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						120.766,32
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.600.010.109	3.3.90.08.00	525,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.109	3.3.90.14.00	7.241,32			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.109	3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00
4 INVESTIMENTOS						50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL						30.930.447,19





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN'							10.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.500,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						20.861,35
3 DESPESAS CORREN'							17.518,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							17.518,17
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.603	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	3.343,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	3.675,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.343,18
4 INVESTIMENTOS							3.343,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.604	4.4.90.52.00	3.343,18			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.414.261,09
3 DESPESAS CORREN'							3.414.261,09
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.364.123,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.008.033	3.1.90.11.00	2.068.275,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	373.596,21			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.16.00	13.578,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	152.250,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.501.008.033	3.1.90.96.00	556.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.91.13.00	199.923,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.137,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.501.008.033	3.3.90.08.00	787,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.90.93.00	49.350,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAS	08.122.0001.2047.0000						177.221,10
3 DESPESAS CORREN'							166.721,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							166.721,10
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	35.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	38.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.200	3.3.90.93.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.300	3.3.90.93.00	52,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.669.008.120	3.3.90.93.00	3.980,55			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.500,00
4 INVESTIMENTOS							10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN'							307.506,45
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							215.106,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.11.00	168.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	31.356,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	15.750,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN'							307.506,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							92.400,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.008.033	3.3.90.95.00	9.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.250,00
4 INVESTIMENTOS							5.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	5.250,00			
Programa Crescendo Bem	08.243.0011.2193.0000						7.353,60
3 DESPESAS CORREN'							7.353,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.353,60
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.610	3.3.90.30.00	6.303,60			
Programa Mamãe Cheguei	08.243.0011.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN'							10.266,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.266,25
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.611	3.3.90.30.00	5.016,25			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0001.2190.0000						2.516,00
3 DESPESAS CORREN'							2.516,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.516,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.608	3.1.90.11.00	2.516,00			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						481.012,17
3 DESPESAS CORREN'							481.012,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							481.012,17
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.008.033	3.3.90.32.00	172.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.008.613	3.3.90.32.00	13.812,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.008.033	3.3.90.48.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.661.008.613	3.3.90.48.00	24.000,00			
Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	08.244.0011.2080.0000						57.276,37
3 DESPESAS CORREN'							57.276,37
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							57.276,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.601	3.1.90.11.00	57.276,37			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN'							225.316,17





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN'							225.316,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							225.316,17
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.601	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.607	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.669.008.605	3.3.90.14.00	253,52			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	14.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.601	3.3.90.30.00	88.198,86			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.607	3.3.90.30.00	32.426,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	28.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.601	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.607	3.3.90.39.00	5.637,73			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.601	3.3.90.95.00	10.500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0011.2190.0000						30.000,45
3 DESPESAS CORREN'							26.320,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							26.320,45
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.033	3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.608	3.3.90.30.00	2.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.608	3.3.90.39.00	4.470,45			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.680,00
4 INVESTIMENTOS							3.680,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.608	4.4.90.52.00	3.680,00			
Manutenção da Proteção Social Especial Média	08.244.0012.2181.0000						625.195,75
Complexidade							
3 DESPESAS CORREN'							621.598,21
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.602	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							601.598,21
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.50.41.00	240.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.661.008.612	3.3.50.41.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	3.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.602	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.612	3.3.90.14.00	7.350,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.625	3.3.90.14.00	2.096,85			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	94.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.602	3.3.90.30.00	18.080,42			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.612	3.3.90.30.00	55.660,76			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.625	3.3.90.30.00	6.469,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.602	3.3.90.36.00	23.831,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.612	3.3.90.39.00	23.359,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.625	3.3.90.39.00	35.700,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.602	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.597,54
4 INVESTIMENTOS							3.597,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.602	4.4.90.52.00	3.597,54			



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:05

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	08.244.0012.2181.0000					625.195,75	
Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	08.244.0013.2182.0000					9.401,85	
3 DESPESAS CORREN'						9.401,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.603	3.3.90.14.00	4.151,85			
Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	08.244.0014.2058.0000					90.980,89	
3 DESPESAS CORREN'						90.980,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	24.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.604	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.604	3.3.90.39.00	25.830,89			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.604	3.3.90.95.00	10.500,00			
TOTAL						5.474.919,49	





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000					3.734.421,75	
3 DESPESAS CORREN'						2.824.421,75	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					900.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.501.002.033	3.2.90.21.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.924.421,75		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.033	3.3.71.70.00	722.641,75			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.002.300	3.3.90.93.00	30,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.701.002.200	3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					910.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	10.000,00			
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.501.002.033	4.6.90.71.00	900.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000					1.690.958,46	
3 DESPESAS CORREN'						1.690.958,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.685.708,46		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.233.672,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	286.239,33			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	165.796,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	5.250,00			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000					3.065.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.065.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.065.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	2.365.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000					2.100,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS						2.100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.033	4.4.90.51.00	2.100,00			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000					334.408,68	
3 DESPESAS CORREN'						334.408,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.408,68		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	264.408,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000					59.715,39	
3 DESPESAS CORREN'						59.715,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.715,39		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	53.793,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	5.922,25			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						1.361.866,39
3 DESPESAS CORREN'							1.340.866,39
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.340.866,39
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.002.033	3.3.50.43.00	700.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	126.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	275.006,56				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	239.859,83				
4 DESPESAS DE CAPIT							21.000,00
4 INVESTIMENTOS							21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	21.000,00				
Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						262.500,00
3 DESPESAS CORREN'							262.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							262.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	52.500,00				
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						3.313.663,19
3 DESPESAS CORREN'							2.233.817,31
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.233.817,31
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.036	3.3.90.30.00	367.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.751.002.036	3.3.90.39.00	1.866.317,31				
4 DESPESAS DE CAPIT							1.079.845,88
4 INVESTIMENTOS							1.079.845,88
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.036	4.4.90.30.00	1.079.845,88				
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						1.794.313,45
3 DESPESAS CORREN'							1.794.313,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.794.313,45
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.719.002.014	3.3.90.30.00	811.888,27				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.720.002.430	3.3.90.30.00	491.543,84				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.037	3.3.90.30.00	47.772,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.708.002.013	3.3.90.39.00	23.109,21				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	420.000,00				
MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	26.782.0026.3046.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN'							945.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							945.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.701.002.015	3.3.90.30.00	945.000,00				
TOTAL							16.563.947,31





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	04.122.0001.2195.0000				215.702,72		
3 DESPESAS CORREN'					215.702,72		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.702,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	170.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	30.702,72				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.000,00				
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000				500.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					500.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	41.766,53				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	400.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.002.431	3.3.90.39.00	33.233,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.033	3.3.93.39.00	25.000,00				
TOTAL					715.702,72		



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:05

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						538.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							538.000,00
4 INVESTIMENTOS							538.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.802.009.050	4.4.90.51.00	422.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	115.500,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						3.784.750,00
3 DESPESAS CORREN'							3.469.750,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.191.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.11.00	934.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.13.00	5.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.16.00	21.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.91.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.802.009.050	3.1.90.94.00	105.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.91.13.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.278.000,00
DÍARIAS - CIVIL		0.1.802.009.050	3.3.90.14.00	210.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.802.009.050	3.3.90.30.00	262.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.33.00	147.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.802.009.050	3.3.90.35.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.802.009.050	3.3.90.36.00	105.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.802.009.050	3.3.90.37.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.90.39.00	420.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.40.00	210.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.46.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.3.90.91.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.3.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.802.009.050	3.3.90.93.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.91.39.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							315.000,00
4 INVESTIMENTOS							315.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	315.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						15.521.494,15
3 DESPESAS CORREN'							15.521.494,15
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							15.518.994,15
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	86.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.0013.463.494,15				
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	220.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	21.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	1.555.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	52.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.800.009.050	3.1.90.91.00	110.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.800.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.800.009.050	3.3.90.39.00	2.500,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						6.008.663,51
9 RESERVA DE CONT							6.008.663,51





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência		99.997.9999.9999.0000				6.008.663,51	
9	RESERVA DE CONTIN					6.008.663,51	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				6.008.663,51		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			0.1.800.009.050 9.9.99.99.99	6.008.663,51		
TOTAL						25.852.907,66	



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:05

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO						
<hr/>								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura		13.392.0009.2031.0000						493.975,00
3	DESPESAS CORREN'						493.450,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.550,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.012.028	3.1.90.11.00	152.250,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.012.028	3.1.90.13.00	36.750,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.028	3.1.90.94.00	11.550,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.900,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.012.028	3.3.50.41.00	1.050,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	2.100,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	60.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	5.250,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.012.028	3.3.90.36.00	10.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	184.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					525,00		
4	INVESTIMENTOS					525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.012.028	4.4.90.52.00	525,00				
Desenvolvimento do Turismo		23.695.0027.2071.0000						58.039,50
3	DESPESAS CORREN'					58.039,50		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.039,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.029	3.3.90.14.00	8.039,50				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.029	3.3.90.30.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.029	3.3.90.39.00	35.000,00				
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer		27.812.0010.2032.0000						259.950,00
3	DESPESAS CORREN'					259.950,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.950,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.501.012.028	3.3.50.43.00	35.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	3.950,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	52.500,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	30.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	50.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.012.029	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	81.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	2.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.012.028	3.3.90.95.00	500,00				
TOTAL						811.964,50		





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000					53.865,00
3 DESPESAS CORREN'					53.865,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.30.93.00	105,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.50.41.00	21.720,50		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.759.005.018	3.3.50.41.00	9.989,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.005.033	3.3.90.14.00	5.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.005.033	3.3.90.30.00	5.250,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.005.033	3.3.90.33.00	5.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.005.033	3.3.90.36.00	5.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.005.033	3.3.90.39.00	1.050,00		
TOTAL						53.865,00

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:05

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	01.031.0001.1001.0000						731.176,66
4 DESPESAS DE CAPIT							731.176,66
4 INVESTIMENTOS							731.176,66
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	731.176,66		
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						559.745,17
3 DESPESAS CORREN'							509.249,08
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							509.249,08
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.50.41.00	18.480,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	99.957,29			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	84.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	304.761,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							50.496,09
4 INVESTIMENTOS							50.496,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.496,09			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						3.748.500,00
3 DESPESAS CORREN'							3.748.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.378.171,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	2.652.621,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	388.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	525,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	525,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.91.13.00	336.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							370.328,70
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.001.001	3.3.90.08.00	17.003,70			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	352.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	525,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN'							31.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							31.500,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	15.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						47.250,00
3 DESPESAS CORREN'							47.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							47.250,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	26.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						237.828,18
3 DESPESAS CORREN'							105.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							105.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000				237.828,18		
4 DESPESAS DE CAPIT					132.828,18		
4 INVESTIMENTOS					132.828,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	132.828,18		
TOTAL						5.356.000,01	





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.092.0001.2007.0000						80.850,93
3 DESPESAS CORREN'							80.850,93
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						80.850,93	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.758.002.034	3.3.90.48.00	80.850,93			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2007.0000					725.750,00	
3 DESPESAS CORREN'						645.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						645.750,00	
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.50.41.00	157.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	388.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS						80.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	80.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social	04.122.0001.2008.0000					1.577.245,80	
3 DESPESAS CORREN'						1.577.245,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.577.245,80	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.191.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	290.995,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	94.500,00			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.1001.2007.0000					4.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	4.000,00			
TOTAL						2.387.846,73	





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						1.034.555,89
3 DESPESAS CORREN'							992.201,82
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							992.201,82
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.30.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	136.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.754.002.400	3.3.90.30.00	15,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	6.203,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.033	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	514.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.706.002.403	3.3.90.39.00	206.742,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.033	3.3.90.48.00	47.340,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.002.033	3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.033	3.3.90.92.00	5.250,00			
INDEMNIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							42.354,07
4 INVESTIMENTOS							42.354,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	42.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.002.401	4.4.90.52.00	354,07			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						13.336.938,65
3 DESPESAS CORREN'							13.336.938,65
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							13.312.263,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	9.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	143.187,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.16.00	440.769,87			
INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	892.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.033	3.1.90.96.00	483.857,58			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.91.13.00	1.851.948,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							24.675,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	6.825,00			
INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	17.850,00			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						165.160,00
3 DESPESAS CORREN'							165.160,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							165.160,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.500.002.033	3.1.90.03.00	165.160,00			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN'							455.080,71
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							455.080,71
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	434.080,71			
4 DESPESAS DE CAPIT							26.250,00
4 INVESTIMENTOS							26.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	26.250,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.143.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.143.500,00





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000				1.143.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					1.143.500,00		
6 AMORTIZACAO DA DÍVIDA					1.143.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.002.033	4.6.90.71.00	1.143.500,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000				1.570.000,00		
3 DESPESAS CORREN					1.570.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.570.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.033	3.3.90.47.00	1.570.000,00			
TOTAL					17.731.485,25		





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA
UNIDADE	00	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	04.121.0001.2017.0000						382.725,00
3 DESPESAS CORREN'							288.225,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							288.225,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.002.033	3.3.90.35.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	105.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.002.033	3.3.90.93.00	11.025,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							94.500,00
4 INVESTIMENTOS							94.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	94.500,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.121.0001.2018.0000						408.572,55
3 DESPESAS CORREN'							408.572,55
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							408.362,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	321.258,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							210,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	210,00			
Incentivo Tributário e Fiscal	04.129.0005.2020.0000						109.935,00
3 DESPESAS CORREN'							109.935,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							109.935,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	109.935,00			
Desenvolvimento Urbano	16.482.0004.2021.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN'							69.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							69.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	69.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	28.846.0001.0004.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN'							650.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							650.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.033	3.3.90.91.00	650.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTIN							2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RP							2.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.002.033	9.9.99.99.99	2.500.000,00			
TOTAL							4.120.532,55





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	F.R. - C.A.					
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ						
Manutenção e Funcionamento do CME		04.032.0001.2023.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN'							47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							47.250,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.033	3.3.90.14.00		5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.012.033	3.3.90.36.00		42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.250,00	
4 INVESTIMENTOS							5.250,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.033	4.4.90.52.00		5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE		12.122.0001.1002.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN'							31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							31.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00		31.500,00			
Alimentação Escolar		12.306.0029.2024.0000						1.025.280,88
3 DESPESAS CORREN'							1.025.280,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.025.280,88	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.302	3.3.90.30.00		537.728,39			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.009	3.3.90.30.00		180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.009	3.3.90.30.00		307.552,49			
Manutenção e Funcionamento da SEMECE		12.361.0001.2022.0000						6.411.658,43
3 DESPESAS CORREN'							6.338.158,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							4.772.113,43	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.012.008	3.1.90.04.00		2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.11.00		2.056.100,67			
OBIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.90.13.00		591.103,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.16.00		30.396,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.008	3.1.90.94.00		1.087.096,53			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.012.008	3.1.90.96.00		168.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.012.008	3.1.90.96.00		600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.91.13.00		236.791,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.566.045,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.30.93.00		47.733,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00		5.250,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.012.008	3.3.90.08.00		5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.008	3.3.90.14.00		44.580,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00		157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.012.008	3.3.90.33.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.012.008	3.3.90.36.00		102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00		1.116.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.008	3.3.90.48.00		38.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.012.008	3.3.90.92.00		5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.90.93.00		28.350,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.570.012.300	3.3.90.93.00		25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.571.012.200	3.3.90.93.00		320,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.012.300	3.3.90.93.00		42,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.701.012.200	3.3.90.93.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							73.500,00	
4 INVESTIMENTOS							73.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00		73.500,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.361.0001.2022.0000					6.411.658,43	
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000					22.648.967,39	
3 DESPESAS CORREN'						22.648.967,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						22.581.767,39	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	3.286.346,06				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	14.044.347,91				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.543.012.250	3.1.90.11.00	243.831,03				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	756.109,92				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	91.027,47				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.540.012.255	3.1.90.94.00	120.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	1.430.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	2.610.105,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						67.200,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.200,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	63.000,00				
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000					2.901.841,38	
3 DESPESAS CORREN'						1.822.259,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.822.259,12	
CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	859.541,05				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	315.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	647.718,07				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.582,26	
4 INVESTIMENTOS						1.079.582,26	
OBRAIS E INSTALAÇÕES	0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	474.582,26				
OBRAIS E INSTALAÇÕES	0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	52.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	500.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	52.500,00				
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000					5.376.249,12	
3 DESPESAS CORREN'						5.376.249,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.376.249,12	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.012.002	3.3.90.30.00	207.450,51				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.550.012.002	3.3.90.33.00	362.989,85				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.553.012.004	3.3.90.33.00	153.174,19				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.571.012.101	3.3.90.33.00	4.652.634,57				
Manutenção do Ensino Fundamental	12.364.0006.2026.0000					6.150,99	
3 DESPESAS CORREN'						5.429,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.429,37	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.012.027	3.3.90.30.00	5.429,37				
4 DESPESAS DE CAPIT						721,62	
4 INVESTIMENTOS						721,62	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.012.401	4.4.90.52.00	721,62				
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000					10.176.702,38	
3 DESPESAS CORREN'						10.176.702,38	





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.176.702,38
3 DESPESAS CORREN'							10.176.702,38
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.142.270,63	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	855.363,45				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	7.309.575,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	102.581,25				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	665.150,93				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	1.209.600,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						34.431,75	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.725,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	29.706,75				
Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						2.039.828,83
3 DESPESAS CORREN'							1.112.161,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	593.418,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	212.618,16				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	306.125,57				
4 DESPESAS DE CAPIT							927.667,10
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	561.750,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	75.887,82				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	263.550,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	26.479,28				
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.0035.2029.0000						21,00
3 DESPESAS CORREN'							21,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	10,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	10,50				
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.115.621,61
3 DESPESAS CORREN'							2.094.621,61
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	1.575.945,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	100.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	303.176,61				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						115.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	90.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	25.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							21.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	21.000,00				
TOTAL							52.786.322,01





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do CMS	04.032.0001.2036.0000						4.650,00
3 DESPESAS CORREN'							4.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.650,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.100	3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.100	3.3.90.30.00	1.500,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	04.122.0001.0006.0000						524.510,50
3 DESPESAS CORREN'							524.510,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							524.510,50
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.010.100	3.3.90.91.00	524.510,50			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	04.122.0001.2033.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN'							50.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.400,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.010.100	3.3.71.70.00	50.400,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						9.580.020,02
3 DESPESAS CORREN'							9.580.020,02
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							9.561.501,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.010.044	3.1.90.04.00	766.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	5.906.809,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	1.297.791,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	55.601,73			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.010.044	3.1.90.94.00	540.225,12			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.010.044	3.1.90.96.00	341.360,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.91.13.00	653.213,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							18.518,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.113	3.3.90.39.00	18.518,96			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.301.0001.2033.0000						1.411.465,00
3 DESPESAS CORREN'							1.010.515,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.010.515,00
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.010.044	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.90.93.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.631.010.300	3.3.90.93.00	15,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							400.950,00
4 INVESTIMENTOS							400.950,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.010.401	4.4.90.52.00	950,00			
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.							8.845.055,33
3 DESPESAS CORREN'							8.645.055,33





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S.	10.301.0031.2040.0000						8.845.055,33
PENIT.							
3 DESPESAS CORREN'							8.645.055,33
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							7.332.078,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	512.844,10				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	3.1.90.11.00	1.956.045,83				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.151	3.1.90.11.00	3.025.848,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	387.450,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	3.1.90.13.00	115.500,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	3.1.90.16.00	275.205,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.111	3.1.90.94.00	100.380,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	3.1.91.13.00	958.805,35				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.312.977,05
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600.010.111	3.3.71.70.00	840,00				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.600.010.111	3.3.90.08.00	525,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	122.050,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	510.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.114	3.3.90.30.00	4.342,14				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.124	3.3.90.30.00	25.622,55				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	512.301,86				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.111	3.3.90.48.00	106.785,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	10.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.111	3.3.90.95.00	10.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.111	3.3.93.39.00	10,50				
4 DESPESAS DE CAPIT							200.000,00
4 INVESTIMENTOS							200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	200.000,00				
AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.301.0031.3003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.145	3.3.90.30.00	10.000,00				
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	10.301.0031.3005.0000						2.456,67
4 DESPESAS DE CAPIT							2.456,67
4 INVESTIMENTOS							2.456,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.010.105	4.4.90.52.00	1.956,67				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.632.010.200	4.4.90.52.00	500,00				
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN'							8.504.863,11
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							6.794.348,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	2.461.622,31				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.110	3.1.90.11.00	2.311.219,56				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.107	3.1.90.11.00	1.200.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	20.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.110	3.1.90.94.00	210.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.110	3.1.91.13.00	591.507,00				





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN'							8.504.863,11
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.710.514,24
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.110	3.3.90.08.00		1.155,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.14.00		194.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00		1.045.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00		190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.010.044	3.3.90.36.00		10.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	3.3.90.39.00		259.359,24			
4 DESPESAS DE CAPIT							340.155,98
4 INVESTIMENTOS							340.155,98
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	4.4.90.52.00		282.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.621.010.156	4.4.90.52.00		57.655,98			
AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.146	3.3.90.39.00		10.000,00			
Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	10.303.0036.2039.0000						539.048,00
3 DESPESAS CORREN'							539.048,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							539.048,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.010.044	3.3.90.32.00		252.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.010.112	3.3.90.32.00		237.048,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621.010.126	3.3.90.32.00		50.000,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0032.2046.0000						23.964,00
3 DESPESAS CORREN'							23.964,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							23.964,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.108	3.3.90.14.00		9.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.108	3.3.90.39.00		5.064,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.108	3.3.90.95.00		9.450,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.083.858,58
3 DESPESAS CORREN'							1.033.858,58
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							913.092,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.11.00		448.640,33			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	3.1.90.11.00		313.169,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	3.1.90.13.00		52.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	3.1.90.16.00		341,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.109	3.1.90.94.00		15.606,99			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	3.1.91.13.00		82.834,19			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.083.858,58
3 DESPESAS CORREN'						1.033.858,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.766,32		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.600.010.109	3.3.90.08.00		525,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.109	3.3.90.14.00		7.241,32			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00		52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.010.044	3.3.90.39.00		50.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.109	3.3.90.95.00		10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	4.4.90.52.00		50.000,00			
TOTAL						30.930.447,19	



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:06

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN'							10.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.500,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						20.861,35
3 DESPESAS CORREN'							17.518,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							17.518,17
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.603	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	3.343,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	3.675,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.343,18
4 INVESTIMENTOS							3.343,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.604	4.4.90.52.00	3.343,18			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.414.261,09
3 DESPESAS CORREN'							3.414.261,09
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.364.123,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.008.033	3.1.90.11.00	2.068.275,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	373.596,21			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.16.00	13.578,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	152.250,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.501.008.033	3.1.90.96.00	556.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.91.13.00	199.923,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.137,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.501.008.033	3.3.90.08.00	787,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.90.93.00	49.350,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAS	08.122.0001.2047.0000						177.221,10
3 DESPESAS CORREN'							166.721,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							166.721,10
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	35.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	38.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.200	3.3.90.93.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.300	3.3.90.93.00	52,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.669.008.120	3.3.90.93.00	3.980,55			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.500,00
4 INVESTIMENTOS							10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN'							307.506,45
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							215.106,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.11.00	168.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	31.356,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	15.750,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN'							307.506,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							92.400,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.008.033	3.3.90.95.00	9.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.250,00
4 INVESTIMENTOS							5.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	5.250,00			
Programa Crescendo Bem	08.243.0011.2193.0000						7.353,60
3 DESPESAS CORREN'							7.353,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.353,60
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.610	3.3.90.30.00	6.303,60			
Programa Mamãe Cheguei	08.243.0011.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN'							10.266,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.266,25
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.611	3.3.90.30.00	5.016,25			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0001.2190.0000						2.516,00
3 DESPESAS CORREN'							2.516,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.516,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.608	3.1.90.11.00	2.516,00			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						481.012,17
3 DESPESAS CORREN'							481.012,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							481.012,17
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.008.033	3.3.90.32.00	172.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.008.613	3.3.90.32.00	13.812,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.008.033	3.3.90.48.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.661.008.613	3.3.90.48.00	24.000,00			
Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	08.244.0011.2080.0000						57.276,37
3 DESPESAS CORREN'							57.276,37
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							57.276,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.601	3.1.90.11.00	57.276,37			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN'							225.316,17





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN'							225.316,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							225.316,17
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.601	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.607	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.669.008.605	3.3.90.14.00	253,52			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	14.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.601	3.3.90.30.00	88.198,86			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.607	3.3.90.30.00	32.426,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	28.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.601	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.607	3.3.90.39.00	5.637,73			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.601	3.3.90.95.00	10.500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0011.2190.0000						30.000,45
3 DESPESAS CORREN'							26.320,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							26.320,45
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.033	3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.608	3.3.90.30.00	2.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.608	3.3.90.39.00	4.470,45			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.680,00
4 INVESTIMENTOS							3.680,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.608	4.4.90.52.00	3.680,00			
Manutenção da Proteção Social Especial Média	08.244.0012.2181.0000						625.195,75
Complexidade							
3 DESPESAS CORREN'							621.598,21
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.602	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							601.598,21
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.50.41.00	240.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.661.008.612	3.3.50.41.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	3.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.602	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.612	3.3.90.14.00	7.350,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.625	3.3.90.14.00	2.096,85			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	94.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.602	3.3.90.30.00	18.080,42			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.612	3.3.90.30.00	55.660,76			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.625	3.3.90.30.00	6.469,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.602	3.3.90.36.00	23.831,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.612	3.3.90.39.00	23.359,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.625	3.3.90.39.00	35.700,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.602	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.597,54
4 INVESTIMENTOS							3.597,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.602	4.4.90.52.00	3.597,54			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	08.244.0012.2181.0000					625.195,75	
Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	08.244.0013.2182.0000					9.401,85	
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.401,85		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.603	3.3.90.14.00	4.151,85			
Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	08.244.0014.2058.0000					90.980,89	
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.980,89		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	24.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.604	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.604	3.3.90.39.00	25.830,89			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.604	3.3.90.95.00	10.500,00			
TOTAL						5.474.919,49	



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:06

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000					3.734.421,75	
3 DESPESAS CORREN'						2.824.421,75	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					900.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.501.002.033	3.2.90.21.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.924.421,75		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.033	3.3.71.70.00	722.641,75			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.002.300	3.3.90.93.00	30,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.701.002.200	3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					910.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	10.000,00			
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.501.002.033	4.6.90.71.00	900.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000					1.690.958,46	
3 DESPESAS CORREN'						1.690.958,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.685.708,46		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.233.672,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	286.239,33			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	165.796,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	5.250,00			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000					3.065.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.065.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.065.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	2.365.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000					2.100,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS						2.100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.033	4.4.90.51.00	2.100,00			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000					334.408,68	
3 DESPESAS CORREN'						334.408,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.408,68		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	264.408,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000					59.715,39	
3 DESPESAS CORREN'						59.715,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.715,39		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	53.793,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	5.922,25			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						1.361.866,39
3 DESPESAS CORREN'							1.340.866,39
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.340.866,39
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.002.033	3.3.50.43.00	700.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	126.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	275.006,56				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	239.859,83				
4 DESPESAS DE CAPIT							21.000,00
4 INVESTIMENTOS							21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	21.000,00				
Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						262.500,00
3 DESPESAS CORREN'							262.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							262.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	52.500,00				
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						3.313.663,19
3 DESPESAS CORREN'							2.233.817,31
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.233.817,31
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.036	3.3.90.30.00	367.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.751.002.036	3.3.90.39.00	1.866.317,31				
4 DESPESAS DE CAPIT							1.079.845,88
4 INVESTIMENTOS							1.079.845,88
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.036	4.4.90.30.00	1.079.845,88				
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						1.794.313,45
3 DESPESAS CORREN'							1.794.313,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.794.313,45
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.719.002.014	3.3.90.30.00	811.888,27				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.720.002.430	3.3.90.30.00	491.543,84				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.037	3.3.90.30.00	47.772,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.708.002.013	3.3.90.39.00	23.109,21				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	420.000,00				
MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	26.782.0026.3046.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN'							945.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							945.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.701.002.015	3.3.90.30.00	945.000,00				
TOTAL							16.563.947,31





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	04.122.0001.2195.0000				215.702,72		
3 DESPESAS CORREN'					215.702,72		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.702,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	170.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	30.702,72				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.000,00				
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000				500.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					500.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	41.766,53				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	400.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.002.431	3.3.90.39.00	33.233,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.033	3.3.93.39.00	25.000,00				
TOTAL					715.702,72		



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:06

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						538.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							538.000,00
4 INVESTIMENTOS							538.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.802.009.050	4.4.90.51.00	422.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	115.500,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						3.784.750,00
3 DESPESAS CORREN'							3.469.750,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.191.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.11.00	934.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.13.00	5.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.16.00	21.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.91.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.802.009.050	3.1.90.94.00	105.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.91.13.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.278.000,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.802.009.050	3.3.90.14.00	210.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.802.009.050	3.3.90.30.00	262.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.33.00	147.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.802.009.050	3.3.90.35.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.802.009.050	3.3.90.36.00	105.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.802.009.050	3.3.90.37.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.90.39.00	420.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.40.00	210.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.46.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.3.90.91.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.3.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.802.009.050	3.3.90.93.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.91.39.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							315.000,00
4 INVESTIMENTOS							315.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	315.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						15.521.494,15
3 DESPESAS CORREN'							15.521.494,15
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							15.518.994,15
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	86.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.0013.463.494,15				
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	220.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	21.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	1.555.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	52.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.800.009.050	3.1.90.91.00	110.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.800.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.800.009.050	3.3.90.39.00	2.500,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						6.008.663,51
9 RESERVA DE CONT							6.008.663,51





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência		99.997.9999.9999.0000				6.008.663,51	
9	RESERVA DE CONTIN					6.008.663,51	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				6.008.663,51		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			0.1.800.009.050 9.9.99.99.99	6.008.663,51		
TOTAL						25.852.907,66	



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:06

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO						
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total
			F.R. - C.A.			Categ.	Total	Func.
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura		13.392.0009.2031.0000						493.975,00
3	DESPESAS CORREN'						493.450,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						200.550,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.012.028	3.1.90.11.00	152.250,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.012.028	3.1.90.13.00	36.750,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.028	3.1.90.94.00	11.550,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						292.900,00	
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.012.028	3.3.50.41.00	1.050,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	2.100,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	60.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	5.250,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.012.028	3.3.90.36.00	10.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	184.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						525,00	
4	INVESTIMENTOS						525,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.012.028	4.4.90.52.00	525,00				
Desenvolvimento do Turismo		23.695.0027.2071.0000						58.039,50
3	DESPESAS CORREN'						58.039,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						58.039,50	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.029	3.3.90.14.00	8.039,50				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.029	3.3.90.30.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.029	3.3.90.39.00	35.000,00				
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer		27.812.0010.2032.0000						259.950,00
3	DESPESAS CORREN'						259.950,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						259.950,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.501.012.028	3.3.50.43.00	35.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	3.950,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	52.500,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	30.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	50.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.012.029	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	81.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	2.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.012.028	3.3.90.95.00	500,00				
TOTAL							811.964,50	





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000						53.865,00
3 DESPESAS CORREN'							53.865,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.30.93.00	105,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.50.41.00	21.720,50			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.759.005.018	3.3.50.41.00	9.989,50			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.005.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.005.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.005.033	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.005.033	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.005.033	3.3.90.39.00	1.050,00			
TOTAL							53.865,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	Apoio Administrativo	77.229.948,38
0002	Processamento de Dados	237.828,18
0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	69.300,00
0005	Administração de Receitas	109.935,00
0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	25.556.959,76
0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.216.531,21
0008	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.115.621,61
0009	Manutenção, desenvolvimento e incentivo da Cultura	493.975,00
0010	Desenvolvimento do Desporto	259.950,00
0011	Bloco Proteção Social Básica	811.225,01
0012	Bloco Proteção Social Especial	625.195,75
0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	9.401,85
0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	90.980,89
0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	53.865,00
0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	4.675.529,58
0022	Melhoria da Infra - Estrutura	396.224,07
0023	Apoio à Extensão Rural	262.500,00
0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	2.739.313,45
0027	Turismo	58.039,50
0028	Meio Ambiente	500.000,00
0029	Programa de Alimentação Escolar	1.025.280,88
0030	Programa Mais Assistência	8.855.019,09
0031	Programa Mais Saúde	8.857.512,00
0032	Vigilância Sanitária	23.964,00
0033	Programa Mais Vigilância	1.083.858,58





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	21,00
0036	Programa Mais Medicamentos	539.048,00
1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	5.380.249,12
9999	Reserva de Contingência	8.508.663,51
Total Geral:		162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN/





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	01.031.0001.1001.0000						731.176,66
4 DESPESAS DE CAPIT							731.176,66
4 INVESTIMENTOS							731.176,66
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	731.176,66		
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						559.745,17
3 DESPESAS CORREN'							509.249,08
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							509.249,08
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.50.41.00	18.480,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	99.957,29			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	84.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	304.761,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							50.496,09
4 INVESTIMENTOS							50.496,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.496,09			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						3.748.500,00
3 DESPESAS CORREN'							3.748.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.378.171,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	2.652.621,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	388.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	525,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	525,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.91.13.00	336.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							370.328,70
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.001.001	3.3.90.08.00	17.003,70			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	352.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	525,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN'							31.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							31.500,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	15.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						47.250,00
3 DESPESAS CORREN'							47.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							47.250,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	26.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						237.828,18
3 DESPESAS CORREN'							105.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							105.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000					237.828,18	
4 DESPESAS DE CAPIT						132.828,18	
4 INVESTIMENTOS						132.828,18	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	132.828,18		
TOTAL						5.356.000,01	





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.092.0001.2007.0000						80.850,93
3 DESPESAS CORREN'							80.850,93
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						80.850,93	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.758.002.034	3.3.90.48.00	80.850,93			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2007.0000					725.750,00	
3 DESPESAS CORREN'						645.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					645.750,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.50.41.00	157.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	388.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	80.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social	04.122.0001.2008.0000					1.577.245,80	
3 DESPESAS CORREN'						1.577.245,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.577.245,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.191.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	290.995,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	94.500,00			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.1001.2007.0000					4.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	4.000,00			
TOTAL						2.387.846,73	





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						1.034.555,89
3 DESPESAS CORREN'							992.201,82
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							992.201,82
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.30.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	136.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.754.002.400	3.3.90.30.00	15,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	6.203,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.033	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	514.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.706.002.403	3.3.90.39.00	206.742,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.033	3.3.90.48.00	47.340,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.002.033	3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.033	3.3.90.92.00	5.250,00			
INDEMNIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							42.354,07
4 INVESTIMENTOS							42.354,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	42.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.002.401	4.4.90.52.00	354,07			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						13.336.938,65
3 DESPESAS CORREN'							13.336.938,65
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							13.312.263,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	9.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	143.187,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.16.00	440.769,87			
INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	892.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.033	3.1.90.96.00	483.857,58			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.91.13.00	1.851.948,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							24.675,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	6.825,00			
INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	17.850,00			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						165.160,00
3 DESPESAS CORREN'							165.160,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							165.160,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.500.002.033	3.1.90.03.00	165.160,00			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN'							455.080,71
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							455.080,71
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	434.080,71			
4 DESPESAS DE CAPIT							26.250,00
4 INVESTIMENTOS							26.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	26.250,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.143.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.143.500,00





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000				1.143.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					1.143.500,00		
6 AMORTIZACAO DA DÍVIDA					1.143.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.002.033	4.6.90.71.00	1.143.500,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000				1.570.000,00		
3 DESPESAS CORREN					1.570.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.570.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.033	3.3.90.47.00	1.570.000,00			
TOTAL					17.731.485,25		





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA
UNIDADE	00	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	04.121.0001.2017.0000						382.725,00
3 DESPESAS CORREN'							288.225,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							288.225,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.002.033	3.3.90.35.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	105.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.002.033	3.3.90.93.00	11.025,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							94.500,00
4 INVESTIMENTOS							94.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	94.500,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.121.0001.2018.0000						408.572,55
3 DESPESAS CORREN'							408.572,55
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							408.362,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	321.258,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							210,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	210,00			
Incentivo Tributário e Fiscal	04.129.0005.2020.0000						109.935,00
3 DESPESAS CORREN'							109.935,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							109.935,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	109.935,00			
Desenvolvimento Urbano	16.482.0004.2021.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN'							69.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							69.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	69.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	28.846.0001.0004.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN'							650.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							650.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.033	3.3.90.91.00	650.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTIN							2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RP							2.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.002.033	9.9.99.99.99	2.500.000,00			
TOTAL							4.120.532,55





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento do CME	04.032.0001.2023.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN'							47.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							47.250,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.033	3.3.90.14.00		5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.012.033	3.3.90.36.00		42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.250,00
4 INVESTIMENTOS							5.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.033	4.4.90.52.00		5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN'							31.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							31.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00		31.500,00			
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						1.025.280,88
3 DESPESAS CORREN'							1.025.280,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.025.280,88
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.012.302	3.3.90.30.00		537.728,39			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.009	3.3.90.30.00		180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.009	3.3.90.30.00		307.552,49			
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.361.0001.2022.0000						6.411.658,43
3 DESPESAS CORREN'							6.338.158,43
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							4.772.113,43
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.012.008	3.1.90.04.00		2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	3.1.90.11.00		2.056.100,67			
OBIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	3.1.90.13.00		591.103,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	3.1.90.16.00		30.396,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.012.008	3.1.90.94.00		1.087.096,53			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.012.008	3.1.90.96.00		168.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.012.008	3.1.90.96.00		600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	3.1.91.13.00		236.791,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.566.045,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.30.93.00		47.733,00			
CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.50.41.00		5.250,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.500.012.008	3.3.90.08.00		5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.008	3.3.90.14.00		44.580,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00		157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.012.008	3.3.90.33.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.012.008	3.3.90.36.00		102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.012.008	3.3.90.39.00		1.116.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.012.008	3.3.90.48.00		38.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.012.008	3.3.90.92.00		5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.90.93.00		28.350,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.570.012.300	3.3.90.93.00		25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.571.012.200	3.3.90.93.00		320,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700.012.300	3.3.90.93.00		42,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701.012.200	3.3.90.93.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							73.500,00
4 INVESTIMENTOS							73.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	4.4.90.52.00		73.500,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.361.0001.2022.0000					6.411.658,43	
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000					22.648.967,39	
3 DESPESAS CORREN'						22.648.967,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						22.581.767,39	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	3.286.346,06				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	14.044.347,91				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.543.012.250	3.1.90.11.00	243.831,03				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	756.109,92				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	91.027,47				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.540.012.255	3.1.90.94.00	120.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	1.430.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	2.610.105,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						67.200,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.200,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	63.000,00				
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000					2.901.841,38	
3 DESPESAS CORREN'						1.822.259,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.822.259,12	
CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	859.541,05				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	315.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	647.718,07				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.582,26	
4 INVESTIMENTOS						1.079.582,26	
OBRAIS E INSTALAÇÕES	0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	474.582,26				
OBRAIS E INSTALAÇÕES	0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	52.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	500.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	52.500,00				
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000					5.376.249,12	
3 DESPESAS CORREN'						5.376.249,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.376.249,12	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.012.002	3.3.90.30.00	207.450,51				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.550.012.002	3.3.90.33.00	362.989,85				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.553.012.004	3.3.90.33.00	153.174,19				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.571.012.101	3.3.90.33.00	4.652.634,57				
Manutenção do Ensino Fundamental	12.364.0006.2026.0000					6.150,99	
3 DESPESAS CORREN'						5.429,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.429,37	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.012.027	3.3.90.30.00	5.429,37				
4 DESPESAS DE CAPIT						721,62	
4 INVESTIMENTOS						721,62	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.012.401	4.4.90.52.00	721,62				
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000					10.176.702,38	
3 DESPESAS CORREN'						10.176.702,38	





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.176.702,38
3 DESPESAS CORREN'							10.176.702,38
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							10.142.270,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	855.363,45				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	7.309.575,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	102.581,25				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	665.150,93				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	1.209.600,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							34.431,75
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.725,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	29.706,75				
Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						2.039.828,83
3 DESPESAS CORREN'							1.112.161,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.112.161,73
CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	593.418,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	212.618,16				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	306.125,57				
4 DESPESAS DE CAPIT							927.667,10
4 INVESTIMENTOS							927.667,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	561.750,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	75.887,82				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	263.550,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	26.479,28				
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.0035.2029.0000						21,00
3 DESPESAS CORREN'							21,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							21,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	10,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	10,50				
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.115.621,61
3 DESPESAS CORREN'							2.094.621,61
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.979.121,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	1.575.945,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	100.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	303.176,61				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							115.500,00
CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	90.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	25.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							21.000,00
4 INVESTIMENTOS							21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	21.000,00				
TOTAL							52.786.322,01





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do CMS	04.032.0001.2036.0000						4.650,00
3 DESPESAS CORREN'							4.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.650,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.100	3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.100	3.3.90.30.00	1.500,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	04.122.0001.0006.0000						524.510,50
3 DESPESAS CORREN'							524.510,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							524.510,50
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.010.100	3.3.90.91.00	524.510,50			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	04.122.0001.2033.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN'							50.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.400,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.010.100	3.3.71.70.00	50.400,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						9.580.020,02
3 DESPESAS CORREN'							9.580.020,02
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							9.561.501,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.010.044	3.1.90.04.00	766.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	5.906.809,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	1.297.791,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	55.601,73			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.010.044	3.1.90.94.00	540.225,12			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.010.044	3.1.90.96.00	341.360,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.91.13.00	653.213,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							18.518,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.113	3.3.90.39.00	18.518,96			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.301.0001.2033.0000						1.411.465,00
3 DESPESAS CORREN'							1.010.515,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.010.515,00
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.010.044	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.90.93.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.631.010.300	3.3.90.93.00	15,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							400.950,00
4 INVESTIMENTOS							400.950,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.010.401	4.4.90.52.00	950,00			
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.							8.845.055,33
3 DESPESAS CORREN'							8.645.055,33





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S.	10.301.0031.2040.0000						8.845.055,33
PENIT.							
3 DESPESAS CORREN'							8.645.055,33
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							7.332.078,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	512.844,10				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	3.1.90.11.00	1.956.045,83				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.151	3.1.90.11.00	3.025.848,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	387.450,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	3.1.90.13.00	115.500,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	3.1.90.16.00	275.205,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.111	3.1.90.94.00	100.380,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	3.1.91.13.00	958.805,35				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.312.977,05
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600.010.111	3.3.71.70.00	840,00				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.600.010.111	3.3.90.08.00	525,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	122.050,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	510.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.114	3.3.90.30.00	4.342,14				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.124	3.3.90.30.00	25.622,55				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	512.301,86				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.111	3.3.90.48.00	106.785,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	10.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.111	3.3.90.95.00	10.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.111	3.3.93.39.00	10,50				
4 DESPESAS DE CAPIT							200.000,00
4 INVESTIMENTOS							200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	200.000,00				
AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.301.0031.3003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.145	3.3.90.30.00	10.000,00				
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	10.301.0031.3005.0000						2.456,67
4 DESPESAS DE CAPIT							2.456,67
4 INVESTIMENTOS							2.456,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.010.105	4.4.90.52.00	1.956,67				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.632.010.200	4.4.90.52.00	500,00				
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN'							8.504.863,11
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							6.794.348,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	2.461.622,31				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.110	3.1.90.11.00	2.311.219,56				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.107	3.1.90.11.00	1.200.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	20.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.110	3.1.90.94.00	210.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.110	3.1.91.13.00	591.507,00				





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN'							8.504.863,11
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.710.514,24
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.110	3.3.90.08.00		1.155,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.14.00		194.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00		1.045.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00		190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.010.044	3.3.90.36.00		10.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	3.3.90.39.00		259.359,24			
4 DESPESAS DE CAPIT							340.155,98
4 INVESTIMENTOS							340.155,98
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	4.4.90.52.00		282.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.621.010.156	4.4.90.52.00		57.655,98			
AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.146	3.3.90.39.00		10.000,00			
Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	10.303.0036.2039.0000						539.048,00
3 DESPESAS CORREN'							539.048,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							539.048,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.010.044	3.3.90.32.00		252.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.010.112	3.3.90.32.00		237.048,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621.010.126	3.3.90.32.00		50.000,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0032.2046.0000						23.964,00
3 DESPESAS CORREN'							23.964,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							23.964,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.108	3.3.90.14.00		9.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.108	3.3.90.39.00		5.064,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.108	3.3.90.95.00		9.450,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.083.858,58
3 DESPESAS CORREN'							1.033.858,58
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							913.092,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.11.00		448.640,33			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	3.1.90.11.00		313.169,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	3.1.90.13.00		52.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	3.1.90.16.00		341,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.109	3.1.90.94.00		15.606,99			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	3.1.91.13.00		82.834,19			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.083.858,58
3 DESPESAS CORREN'						1.033.858,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.766,32		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.600.010.109	3.3.90.08.00		525,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.109	3.3.90.14.00		7.241,32			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00		52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.010.044	3.3.90.39.00		50.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.109	3.3.90.95.00		10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	4.4.90.52.00		50.000,00			
TOTAL						30.930.447,19	



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:07

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN'							10.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.500,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						20.861,35
3 DESPESAS CORREN'							17.518,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							17.518,17
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.603	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	3.343,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	3.675,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.343,18
4 INVESTIMENTOS							3.343,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.604	4.4.90.52.00	3.343,18			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.414.261,09
3 DESPESAS CORREN'							3.414.261,09
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.364.123,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.008.033	3.1.90.11.00	2.068.275,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	373.596,21			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.16.00	13.578,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	152.250,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.501.008.033	3.1.90.96.00	556.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.91.13.00	199.923,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.137,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.501.008.033	3.3.90.08.00	787,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.90.93.00	49.350,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAS	08.122.0001.2047.0000						177.221,10
3 DESPESAS CORREN'							166.721,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							166.721,10
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	35.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	38.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.200	3.3.90.93.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.300	3.3.90.93.00	52,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.669.008.120	3.3.90.93.00	3.980,55			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.500,00
4 INVESTIMENTOS							10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN'							307.506,45
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							215.106,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.11.00	168.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	31.356,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	15.750,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN'							307.506,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							92.400,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.008.033	3.3.90.95.00	9.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.250,00
4 INVESTIMENTOS							5.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	5.250,00			
Programa Crescendo Bem	08.243.0011.2193.0000						7.353,60
3 DESPESAS CORREN'							7.353,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.353,60
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.610	3.3.90.30.00	6.303,60			
Programa Mamãe Cheguei	08.243.0011.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN'							10.266,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.266,25
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.611	3.3.90.30.00	5.016,25			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0001.2190.0000						2.516,00
3 DESPESAS CORREN'							2.516,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.516,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.608	3.1.90.11.00	2.516,00			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						481.012,17
3 DESPESAS CORREN'							481.012,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							481.012,17
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.008.033	3.3.90.32.00	172.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.008.613	3.3.90.32.00	13.812,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.008.033	3.3.90.48.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.661.008.613	3.3.90.48.00	24.000,00			
Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	08.244.0011.2080.0000						57.276,37
3 DESPESAS CORREN'							57.276,37
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							57.276,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.601	3.1.90.11.00	57.276,37			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN'							225.316,17





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN'							225.316,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							225.316,17
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.601	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.607	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.669.008.605	3.3.90.14.00	253,52			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	14.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.601	3.3.90.30.00	88.198,86			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.607	3.3.90.30.00	32.426,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	28.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.601	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.607	3.3.90.39.00	5.637,73			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.601	3.3.90.95.00	10.500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0011.2190.0000						30.000,45
3 DESPESAS CORREN'							26.320,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							26.320,45
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.033	3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.608	3.3.90.30.00	2.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.608	3.3.90.39.00	4.470,45			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.680,00
4 INVESTIMENTOS							3.680,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.608	4.4.90.52.00	3.680,00			
Manutenção da Proteção Social Especial Média	08.244.0012.2181.0000						625.195,75
Complexidade							
3 DESPESAS CORREN'							621.598,21
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.602	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							601.598,21
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.50.41.00	240.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.661.008.612	3.3.50.41.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	3.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.602	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.612	3.3.90.14.00	7.350,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.625	3.3.90.14.00	2.096,85			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	94.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.602	3.3.90.30.00	18.080,42			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.612	3.3.90.30.00	55.660,76			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.625	3.3.90.30.00	6.469,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.602	3.3.90.36.00	23.831,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.612	3.3.90.39.00	23.359,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.625	3.3.90.39.00	35.700,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.602	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.597,54
4 INVESTIMENTOS							3.597,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.602	4.4.90.52.00	3.597,54			



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:07

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	08.244.0012.2181.0000						625.195,75
Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	08.244.0013.2182.0000						9.401,85
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.401,85	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.603	3.3.90.14.00	4.151,85			
Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						90.980,89	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	24.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.604	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.604	3.3.90.39.00	25.830,89			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.604	3.3.90.95.00	10.500,00			
TOTAL							5.474.919,49



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:07

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000					3.734.421,75	
3 DESPESAS CORREN'						2.824.421,75	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					900.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.501.002.033	3.2.90.21.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.924.421,75		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.033	3.3.71.70.00	722.641,75			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.002.300	3.3.90.93.00	30,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.701.002.200	3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					910.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	10.000,00			
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.501.002.033	4.6.90.71.00	900.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000					1.690.958,46	
3 DESPESAS CORREN'						1.690.958,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.685.708,46		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.233.672,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	286.239,33			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	165.796,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	5.250,00			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000					3.065.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.065.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.065.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	2.365.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000					2.100,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS						2.100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.033	4.4.90.51.00	2.100,00			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000					334.408,68	
3 DESPESAS CORREN'						334.408,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.408,68		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	264.408,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000					59.715,39	
3 DESPESAS CORREN'						59.715,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.715,39		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	53.793,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	5.922,25			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						1.361.866,39
3 DESPESAS CORREN'							1.340.866,39
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.340.866,39
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.002.033	3.3.50.43.00	700.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	126.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	275.006,56				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	239.859,83				
4 DESPESAS DE CAPIT							21.000,00
4 INVESTIMENTOS							21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	21.000,00				
Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						262.500,00
3 DESPESAS CORREN'							262.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							262.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	52.500,00				
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						3.313.663,19
3 DESPESAS CORREN'							2.233.817,31
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.233.817,31
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.036	3.3.90.30.00	367.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.751.002.036	3.3.90.39.00	1.866.317,31				
4 DESPESAS DE CAPIT							1.079.845,88
4 INVESTIMENTOS							1.079.845,88
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.036	4.4.90.30.00	1.079.845,88				
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						1.794.313,45
3 DESPESAS CORREN'							1.794.313,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.794.313,45
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.719.002.014	3.3.90.30.00	811.888,27				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.720.002.430	3.3.90.30.00	491.543,84				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.037	3.3.90.30.00	47.772,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.708.002.013	3.3.90.39.00	23.109,21				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	420.000,00				
MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	26.782.0026.3046.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN'							945.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							945.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.701.002.015	3.3.90.30.00	945.000,00				
TOTAL							16.563.947,31





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	04.122.0001.2195.0000				215.702,72		
3 DESPESAS CORREN'					215.702,72		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.702,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	170.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	30.702,72				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.000,00				
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000				500.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					500.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	41.766,53				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	400.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.002.431	3.3.90.39.00	33.233,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.033	3.3.93.39.00	25.000,00				
TOTAL					715.702,72		



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:07

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						538.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							538.000,00
4 INVESTIMENTOS							538.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.802.009.050	4.4.90.51.00	422.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	115.500,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						3.784.750,00
3 DESPESAS CORREN'							3.469.750,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.191.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.11.00	934.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.13.00	5.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.16.00	21.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.91.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.802.009.050	3.1.90.94.00	105.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.91.13.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.278.000,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.802.009.050	3.3.90.14.00	210.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.802.009.050	3.3.90.30.00	262.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.33.00	147.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.802.009.050	3.3.90.35.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.802.009.050	3.3.90.36.00	105.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.802.009.050	3.3.90.37.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.90.39.00	420.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.40.00	210.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.46.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.3.90.91.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.3.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.802.009.050	3.3.90.93.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.91.39.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							315.000,00
4 INVESTIMENTOS							315.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	315.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						15.521.494,15
3 DESPESAS CORREN'							15.521.494,15
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							15.518.994,15
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	86.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.0013.463.494,15				
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	220.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	21.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	1.555.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	52.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.800.009.050	3.1.90.91.00	110.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.800.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.800.009.050	3.3.90.39.00	2.500,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						6.008.663,51
9 RESERVA DE CONT							6.008.663,51





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência		99.997.9999.9999.0000				6.008.663,51	
9	RESERVA DE CONTIN					6.008.663,51	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				6.008.663,51		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			0.1.800.009.050 9.9.99.99.99	6.008.663,51		
TOTAL						25.852.907,66	





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura		13.392.0009.2031.0000						493.975,00
3 DESPESAS CORREN'							493.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						200.550,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.012.028	3.1.90.11.00	152.250,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.012.028	3.1.90.13.00	36.750,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.028	3.1.90.94.00	11.550,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						292.900,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.012.028	3.3.50.41.00	1.050,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	2.100,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	60.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	5.250,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.012.028	3.3.90.36.00	10.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	184.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							525,00	
4 INVESTIMENTOS							525,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.012.028	4.4.90.52.00	525,00				
Desenvolvimento do Turismo		23.695.0027.2071.0000						58.039,50
3 DESPESAS CORREN'							58.039,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						58.039,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.029	3.3.90.14.00	8.039,50				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.029	3.3.90.30.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.029	3.3.90.39.00	35.000,00				
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer		27.812.0010.2032.0000						259.950,00
3 DESPESAS CORREN'							259.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						259.950,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.501.012.028	3.3.50.43.00	35.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	3.950,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	52.500,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	30.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	50.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.012.029	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	81.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	2.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.012.028	3.3.90.95.00	500,00				
TOTAL								811.964,50





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000						53.865,00
3 DESPESAS CORREN'							53.865,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.30.93.00	105,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.50.41.00	21.720,50			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.759.005.018	3.3.50.41.00	9.989,50			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.005.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.005.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.005.033	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.005.033	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.005.033	3.3.90.39.00	1.050,00			
TOTAL							53.865,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	731.176,66
1002	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	31.500,00
1004	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	2.100,00
1008	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	538.000,00
2180	Manutenção da Proteção Social Básica	225.316,17
2181	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	625.195,75
2182	Gestão do SUAS - Sistema Único da Assistência Social	9.401,85
2185	Manutenção do Transporte Escolar	5.376.249,12
2190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	32.516,45
2195	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	215.702,72
3003	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.000,00
3004	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.000,00
3005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	2.456,67
Total Geral:		7.809.615,39

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	559.745,17
2002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Câmara	3.748.500,00
2003	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	31.500,00





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

2004	Modernização e Informatização da Câmara	237.828,18
2005	Capacitação de Pessoal	47.250,00
2007	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	810.600,93
2008	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	1.577.245,80
2011	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	1.034.555,89
2013	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	13.336.938,65
2014	Pagamento de Pensionistas	165.160,00
2015	Modernização e Informatização das Secretarias	481.330,71
2017	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	382.725,00
2018	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	408.572,55
2020	Incentivo Tributário e Fiscal	109.935,00
2021	Desenvolvimento Urbano	69.300,00
2022	Manutenção e Funcionamento da SEMECE	6.411.658,43
2023	Manutenção e Funcionamento do CME	52.500,00
2024	Alimentação Escolar	1.025.280,88
2025	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	22.648.967,39
2026	Manutenção do Ensino Fundamental	2.907.992,37
2027	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	10.176.702,38
2028	Desenvolvimento da Educação Infantil	2.039.828,83
2029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	21,00
2030	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.115.621,61
2031	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	493.975,00
2032	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	259.950,00
2033	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	11.041.885,02
2034	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	3.414.261,09
2036	Manutenção do CMS	4.650,00
2039	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	539.048,00
2040	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	8.845.055,33
2045	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	8.845.019,09
2046	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	1.107.822,58
2047	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	177.221,10
2049	Manutenção dos Conselhos	10.500,00
2050	Manutenção do Conselho Tutelar	312.756,45
2058	Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único	90.980,89
2061	Benefícios Eventuais	481.012,17
2063	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	3.734.421,75
2064	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	1.690.958,46
2066	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	3.065.000,00
2067	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	334.408,68
2068	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	59.715,39
2069	Manutenção dos Serviços Públicos	1.361.866,39
2070	Desenvolvimento Ambiental	500.000,00
2071	Desenvolvimento do Turismo	58.039,50
2073	Apoio a Extensão Rural	262.500,00
2074	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	3.313.663,19
2075	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	1.794.313,45
2076	Manutenção e Funcionamento do IPSM	3.784.750,00
2078	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	15.521.494,15
2080	Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	57.276,37
2174	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	53.865,00
2191	Manutenção do Controle Social	20.861,35
2193	Programa Crescendo Bem	7.353,60
2194	Programa Mamãe Cheguei	10.266,25
3046	MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	945.000,00

Total Geral:

142.579.651,02





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	01.031.0001.1001.0000						731.176,66
4 DESPESAS DE CAPIT							731.176,66
4 INVESTIMENTOS							731.176,66
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	731.176,66		
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						559.745,17
3 DESPESAS CORREN'							509.249,08
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							509.249,08
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.50.41.00	18.480,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	99.957,29			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	84.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	304.761,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							50.496,09
4 INVESTIMENTOS							50.496,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.496,09			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						3.748.500,00
3 DESPESAS CORREN'							3.748.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.378.171,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	2.652.621,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	388.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	525,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	525,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.91.13.00	336.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							370.328,70
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.001.001	3.3.90.08.00	17.003,70			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	352.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	525,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN'							31.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							31.500,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	15.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						47.250,00
3 DESPESAS CORREN'							47.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							47.250,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	26.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						237.828,18
3 DESPESAS CORREN'							105.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							105.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000				237.828,18		
4 DESPESAS DE CAPIT					132.828,18		
4 INVESTIMENTOS					132.828,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	132.828,18		
TOTAL						5.356.000,01	





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.092.0001.2007.0000						80.850,93
3 DESPESAS CORREN'							80.850,93
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							80.850,93
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.758.002.034	3.3.90.48.00	80.850,93			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2007.0000						725.750,00
3 DESPESAS CORREN'							645.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							645.750,00
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.50.41.00	157.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	388.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							80.000,00
4 INVESTIMENTOS							80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	80.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social	04.122.0001.2008.0000						1.577.245,80
3 DESPESAS CORREN'							1.577.245,80
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.577.245,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.191.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	290.995,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	94.500,00			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.1001.2007.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	4.000,00			
TOTAL							2.387.846,73





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						1.034.555,89
3 DESPESAS CORREN'							992.201,82
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							992.201,82
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.30.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	136.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.754.002.400	3.3.90.30.00	15,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	6.203,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.033	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	514.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.706.002.403	3.3.90.39.00	206.742,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.033	3.3.90.48.00	47.340,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.002.033	3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.033	3.3.90.92.00	5.250,00			
INDEMNIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							42.354,07
4 INVESTIMENTOS							42.354,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	42.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.002.401	4.4.90.52.00	354,07			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						13.336.938,65
3 DESPESAS CORREN'							13.336.938,65
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							13.312.263,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	9.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	143.187,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.16.00	440.769,87			
INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	892.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.033	3.1.90.96.00	483.857,58			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.91.13.00	1.851.948,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							24.675,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	6.825,00			
INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	17.850,00			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						165.160,00
3 DESPESAS CORREN'							165.160,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							165.160,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.500.002.033	3.1.90.03.00	165.160,00			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN'							455.080,71
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							455.080,71
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	434.080,71			
4 DESPESAS DE CAPIT							26.250,00
4 INVESTIMENTOS							26.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	26.250,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.143.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.143.500,00





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000				1.143.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					1.143.500,00		
6 AMORTIZACAO DA DÍVIDA					1.143.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.002.033	4.6.90.71.00	1.143.500,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000				1.570.000,00		
3 DESPESAS CORREN					1.570.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.570.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.033	3.3.90.47.00	1.570.000,00			
TOTAL					17.731.485,25		





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA
UNIDADE	00	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	04.121.0001.2017.0000						382.725,00
3 DESPESAS CORREN'							288.225,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							288.225,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.002.033	3.3.90.35.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	105.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.002.033	3.3.90.93.00	11.025,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							94.500,00
4 INVESTIMENTOS							94.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	94.500,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.121.0001.2018.0000						408.572,55
3 DESPESAS CORREN'							408.572,55
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							408.362,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	321.258,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							210,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	210,00			
Incentivo Tributário e Fiscal	04.129.0005.2020.0000						109.935,00
3 DESPESAS CORREN'							109.935,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							109.935,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	109.935,00			
Desenvolvimento Urbano	16.482.0004.2021.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN'							69.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							69.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	69.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	28.846.0001.0004.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN'							650.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							650.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.033	3.3.90.91.00	650.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTIN							2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RP							2.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.002.033	9.9.99.99.99	2.500.000,00			
TOTAL							4.120.532,55





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	F.R. - C.A.					
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ						
Manutenção e Funcionamento do CME		04.032.0001.2023.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN'							47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							47.250,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.033	3.3.90.14.00		5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.012.033	3.3.90.36.00		42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.250,00	
4 INVESTIMENTOS							5.250,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.033	4.4.90.52.00		5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE		12.122.0001.1002.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN'							31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							31.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00		31.500,00			
Alimentação Escolar		12.306.0029.2024.0000						1.025.280,88
3 DESPESAS CORREN'							1.025.280,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.025.280,88	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.302	3.3.90.30.00		537.728,39			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.009	3.3.90.30.00		180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.009	3.3.90.30.00		307.552,49			
Manutenção e Funcionamento da SEMECE		12.361.0001.2022.0000						6.411.658,43
3 DESPESAS CORREN'							6.338.158,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							4.772.113,43	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.012.008	3.1.90.04.00		2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.11.00		2.056.100,67			
OBIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.90.13.00		591.103,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.16.00		30.396,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.008	3.1.90.94.00		1.087.096,53			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.012.008	3.1.90.96.00		168.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.012.008	3.1.90.96.00		600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.91.13.00		236.791,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.566.045,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.30.93.00		47.733,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00		5.250,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.012.008	3.3.90.08.00		5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.008	3.3.90.14.00		44.580,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00		157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.012.008	3.3.90.33.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.012.008	3.3.90.36.00		102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00		1.116.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.008	3.3.90.48.00		38.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.012.008	3.3.90.92.00		5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.90.93.00		28.350,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.570.012.300	3.3.90.93.00		25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.571.012.200	3.3.90.93.00		320,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.012.300	3.3.90.93.00		42,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.701.012.200	3.3.90.93.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							73.500,00	
4 INVESTIMENTOS							73.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00		73.500,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.361.0001.2022.0000						6.411.658,43
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						22.648.967,39
3 DESPESAS CORREN'							22.648.967,39
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							22.581.767,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	3.286.346,06				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	14.044.347,91				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.543.012.250	3.1.90.11.00	243.831,03				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	756.109,92				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	91.027,47				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.540.012.255	3.1.90.94.00	120.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	1.430.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	2.610.105,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							67.200,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.200,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	63.000,00				
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						2.901.841,38
3 DESPESAS CORREN'							1.822.259,12
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.822.259,12
CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	859.541,05				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	315.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	647.718,07				
4 DESPESAS DE CAPIT							1.079.582,26
4 INVESTIMENTOS							1.079.582,26
OBRAIS E INSTALAÇÕES	0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	474.582,26				
OBRAIS E INSTALAÇÕES	0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	52.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	500.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	52.500,00				
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						5.376.249,12
3 DESPESAS CORREN'							5.376.249,12
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.376.249,12
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.012.002	3.3.90.30.00	207.450,51				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.550.012.002	3.3.90.33.00	362.989,85				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.553.012.004	3.3.90.33.00	153.174,19				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.571.012.101	3.3.90.33.00	4.652.634,57				
Manutenção do Ensino Fundamental	12.364.0006.2026.0000						6.150,99
3 DESPESAS CORREN'							5.429,37
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.429,37
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.012.027	3.3.90.30.00	5.429,37				
4 DESPESAS DE CAPIT							721,62
4 INVESTIMENTOS							721,62
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.012.401	4.4.90.52.00	721,62				
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.176.702,38
3 DESPESAS CORREN'							10.176.702,38





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.176.702,38
3 DESPESAS CORREN'							10.176.702,38
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							10.142.270,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	855.363,45				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	7.309.575,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	102.581,25				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	665.150,93				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	1.209.600,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							34.431,75
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.725,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	29.706,75				
Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						2.039.828,83
3 DESPESAS CORREN'							1.112.161,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.112.161,73
CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	593.418,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	212.618,16				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	306.125,57				
4 DESPESAS DE CAPIT							927.667,10
4 INVESTIMENTOS							927.667,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	561.750,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	75.887,82				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	263.550,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	26.479,28				
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.0035.2029.0000						21,00
3 DESPESAS CORREN'							21,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							21,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	10,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	10,50				
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.115.621,61
3 DESPESAS CORREN'							2.094.621,61
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.979.121,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	1.575.945,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	100.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	303.176,61				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							115.500,00
CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	90.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	25.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							21.000,00
4 INVESTIMENTOS							21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	21.000,00				
TOTAL							52.786.322,01





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do CMS	04.032.0001.2036.0000						4.650,00
3 DESPESAS CORREN'							4.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.650,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.100	3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.100	3.3.90.30.00	1.500,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	04.122.0001.0006.0000						524.510,50
3 DESPESAS CORREN'							524.510,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							524.510,50
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.010.100	3.3.90.91.00	524.510,50			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	04.122.0001.2033.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN'							50.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.400,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.010.100	3.3.71.70.00	50.400,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						9.580.020,02
3 DESPESAS CORREN'							9.580.020,02
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							9.561.501,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.010.044	3.1.90.04.00	766.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	5.906.809,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	1.297.791,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	55.601,73			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.010.044	3.1.90.94.00	540.225,12			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.010.044	3.1.90.96.00	341.360,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.91.13.00	653.213,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							18.518,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.113	3.3.90.39.00	18.518,96			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.301.0001.2033.0000						1.411.465,00
3 DESPESAS CORREN'							1.010.515,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.010.515,00
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.010.044	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.90.93.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.631.010.300	3.3.90.93.00	15,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							400.950,00
4 INVESTIMENTOS							400.950,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.010.401	4.4.90.52.00	950,00			
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.							8.845.055,33
3 DESPESAS CORREN'							8.645.055,33





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S.	10.301.0031.2040.0000						8.845.055,33
PENIT.							
3 DESPESAS CORREN'							8.645.055,33
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							7.332.078,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	512.844,10				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	3.1.90.11.00	1.956.045,83				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.151	3.1.90.11.00	3.025.848,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	387.450,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	3.1.90.13.00	115.500,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	3.1.90.16.00	275.205,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.111	3.1.90.94.00	100.380,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	3.1.91.13.00	958.805,35				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.312.977,05
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600.010.111	3.3.71.70.00	840,00				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.600.010.111	3.3.90.08.00	525,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	122.050,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	510.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.114	3.3.90.30.00	4.342,14				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.124	3.3.90.30.00	25.622,55				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	512.301,86				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.111	3.3.90.48.00	106.785,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	10.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.111	3.3.90.95.00	10.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.111	3.3.93.39.00	10,50				
4 DESPESAS DE CAPIT							200.000,00
4 INVESTIMENTOS							200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	200.000,00				
AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.301.0031.3003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.145	3.3.90.30.00	10.000,00				
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	10.301.0031.3005.0000						2.456,67
4 DESPESAS DE CAPIT							2.456,67
4 INVESTIMENTOS							2.456,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.010.105	4.4.90.52.00	1.956,67				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.632.010.200	4.4.90.52.00	500,00				
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN'							8.504.863,11
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							6.794.348,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	2.461.622,31				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.110	3.1.90.11.00	2.311.219,56				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.107	3.1.90.11.00	1.200.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	20.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.110	3.1.90.94.00	210.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.110	3.1.91.13.00	591.507,00				





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN'							8.504.863,11
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.710.514,24
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.110	3.3.90.08.00		1.155,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.14.00		194.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00		1.045.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00		190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.010.044	3.3.90.36.00		10.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	3.3.90.39.00		259.359,24			
4 DESPESAS DE CAPIT							340.155,98
4 INVESTIMENTOS							340.155,98
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	4.4.90.52.00		282.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.621.010.156	4.4.90.52.00		57.655,98			
AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.146	3.3.90.39.00		10.000,00			
Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	10.303.0036.2039.0000						539.048,00
3 DESPESAS CORREN'							539.048,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							539.048,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.010.044	3.3.90.32.00		252.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.010.112	3.3.90.32.00		237.048,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621.010.126	3.3.90.32.00		50.000,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0032.2046.0000						23.964,00
3 DESPESAS CORREN'							23.964,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							23.964,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.108	3.3.90.14.00		9.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.108	3.3.90.39.00		5.064,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.108	3.3.90.95.00		9.450,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.083.858,58
3 DESPESAS CORREN'							1.033.858,58
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							913.092,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	3.1.90.11.00		448.640,33			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	3.1.90.11.00		313.169,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	3.1.90.13.00		52.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	3.1.90.16.00		341,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.109	3.1.90.94.00		15.606,99			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	3.1.91.13.00		82.834,19			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000					1.083.858,58
3 DESPESAS CORREN'					1.033.858,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.766,32		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.1.600.010.109	3.3.90.08.00	525,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.109	3.3.90.14.00	7.241,32			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.109	3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL						30.930.447,19



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:08

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN'							10.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.500,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						20.861,35
3 DESPESAS CORREN'							17.518,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							17.518,17
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.603	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	3.343,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	3.675,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.343,18
4 INVESTIMENTOS							3.343,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.604	4.4.90.52.00	3.343,18			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.414.261,09
3 DESPESAS CORREN'							3.414.261,09
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.364.123,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.008.033	3.1.90.11.00	2.068.275,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	373.596,21			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.16.00	13.578,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	152.250,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.501.008.033	3.1.90.96.00	556.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.91.13.00	199.923,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.137,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.501.008.033	3.3.90.08.00	787,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.90.93.00	49.350,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAS	08.122.0001.2047.0000						177.221,10
3 DESPESAS CORREN'							166.721,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							166.721,10
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	35.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	38.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.200	3.3.90.93.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.300	3.3.90.93.00	52,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.669.008.120	3.3.90.93.00	3.980,55			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.500,00
4 INVESTIMENTOS							10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN'							307.506,45
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							215.106,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.11.00	168.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	31.356,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	15.750,00			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN'							307.506,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							92.400,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.008.033	3.3.90.95.00	9.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.250,00
4 INVESTIMENTOS							5.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	5.250,00			
Programa Crescendo Bem	08.243.0011.2193.0000						7.353,60
3 DESPESAS CORREN'							7.353,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.353,60
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.610	3.3.90.30.00	6.303,60			
Programa Mamãe Cheguei	08.243.0011.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN'							10.266,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.266,25
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.611	3.3.90.30.00	5.016,25			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0001.2190.0000						2.516,00
3 DESPESAS CORREN'							2.516,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.516,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.608	3.1.90.11.00	2.516,00			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						481.012,17
3 DESPESAS CORREN'							481.012,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							481.012,17
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.008.033	3.3.90.32.00	172.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.008.613	3.3.90.32.00	13.812,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.008.033	3.3.90.48.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.661.008.613	3.3.90.48.00	24.000,00			
Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	08.244.0011.2080.0000						57.276,37
3 DESPESAS CORREN'							57.276,37
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							57.276,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.601	3.1.90.11.00	57.276,37			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN'							225.316,17





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN'							225.316,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							225.316,17
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.601	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.607	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.669.008.605	3.3.90.14.00	253,52			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	14.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.601	3.3.90.30.00	88.198,86			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.607	3.3.90.30.00	32.426,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	28.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.601	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.607	3.3.90.39.00	5.637,73			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.601	3.3.90.95.00	10.500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0011.2190.0000						30.000,45
3 DESPESAS CORREN'							26.320,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							26.320,45
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.033	3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.608	3.3.90.30.00	2.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.608	3.3.90.39.00	4.470,45			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.680,00
4 INVESTIMENTOS							3.680,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.608	4.4.90.52.00	3.680,00			
Manutenção da Proteção Social Especial Média	08.244.0012.2181.0000						625.195,75
Complexidade							
3 DESPESAS CORREN'							621.598,21
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.602	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							601.598,21
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.50.41.00	240.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.661.008.612	3.3.50.41.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	3.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.602	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.612	3.3.90.14.00	7.350,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.625	3.3.90.14.00	2.096,85			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	94.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.602	3.3.90.30.00	18.080,42			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.612	3.3.90.30.00	55.660,76			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.625	3.3.90.30.00	6.469,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.602	3.3.90.36.00	23.831,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.612	3.3.90.39.00	23.359,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.625	3.3.90.39.00	35.700,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.602	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.597,54
4 INVESTIMENTOS							3.597,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.602	4.4.90.52.00	3.597,54			



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:08

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	08.244.0012.2181.0000						625.195,75
Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	08.244.0013.2182.0000						9.401,85
3 DESPESAS CORREN'						9.401,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.603	3.3.90.14.00	4.151,85			
Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN'						90.980,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	24.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.604	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.604	3.3.90.39.00	25.830,89			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.604	3.3.90.95.00	10.500,00			
TOTAL							5.474.919,49





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000					3.734.421,75	
3 DESPESAS CORREN'						2.824.421,75	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					900.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.501.002.033	3.2.90.21.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.924.421,75		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.033	3.3.71.70.00	722.641,75			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.002.300	3.3.90.93.00	30,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.701.002.200	3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					910.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	10.000,00			
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.501.002.033	4.6.90.71.00	900.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000					1.690.958,46	
3 DESPESAS CORREN'						1.690.958,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.685.708,46		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.233.672,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	286.239,33			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	165.796,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	5.250,00			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000					3.065.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.065.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.065.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	2.365.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000					2.100,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS						2.100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.033	4.4.90.51.00	2.100,00			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000					334.408,68	
3 DESPESAS CORREN'						334.408,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.408,68		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	264.408,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000					59.715,39	
3 DESPESAS CORREN'						59.715,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.715,39		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	53.793,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	5.922,25			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						1.361.866,39
3 DESPESAS CORREN'							1.340.866,39
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.340.866,39
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.002.033	3.3.50.43.00	700.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	126.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	275.006,56				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	239.859,83				
4 DESPESAS DE CAPIT							21.000,00
4 INVESTIMENTOS							21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	21.000,00				
Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						262.500,00
3 DESPESAS CORREN'							262.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							262.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	52.500,00				
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						3.313.663,19
3 DESPESAS CORREN'							2.233.817,31
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.233.817,31
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.036	3.3.90.30.00	367.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.751.002.036	3.3.90.39.00	1.866.317,31				
4 DESPESAS DE CAPIT							1.079.845,88
4 INVESTIMENTOS							1.079.845,88
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.036	4.4.90.30.00	1.079.845,88				
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						1.794.313,45
3 DESPESAS CORREN'							1.794.313,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.794.313,45
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.719.002.014	3.3.90.30.00	811.888,27				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.720.002.430	3.3.90.30.00	491.543,84				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.037	3.3.90.30.00	47.772,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.708.002.013	3.3.90.39.00	23.109,21				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	420.000,00				
MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	26.782.0026.3046.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN'							945.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							945.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.701.002.015	3.3.90.30.00	945.000,00				
TOTAL							16.563.947,31





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	04.122.0001.2195.0000				215.702,72		
3 DESPESAS CORREN'					215.702,72		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.702,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	170.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	30.702,72				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.000,00				
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000				500.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					500.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	41.766,53				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	400.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501.002.431	3.3.90.39.00	33.233,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.033	3.3.93.39.00	25.000,00				
TOTAL					715.702,72		



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:08

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						538.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							538.000,00
4 INVESTIMENTOS							538.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.802.009.050	4.4.90.51.00	422.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	115.500,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						3.784.750,00
3 DESPESAS CORREN'							3.469.750,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.191.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.11.00	934.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.13.00	5.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.16.00	21.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.91.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.802.009.050	3.1.90.94.00	105.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.91.13.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.278.000,00
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.802.009.050	3.3.90.14.00	210.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.802.009.050	3.3.90.30.00	262.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.33.00	147.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.802.009.050	3.3.90.35.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.802.009.050	3.3.90.36.00	105.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.802.009.050	3.3.90.37.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.90.39.00	420.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.40.00	210.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.46.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.3.90.91.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.3.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.802.009.050	3.3.90.93.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.91.39.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							315.000,00
4 INVESTIMENTOS							315.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	315.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						15.521.494,15
3 DESPESAS CORREN'							15.521.494,15
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							15.518.994,15
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	86.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.0013.463.494,15				
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	220.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	21.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	1.555.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	52.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.800.009.050	3.1.90.91.00	110.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.800.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.800.009.050	3.3.90.39.00	2.500,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						6.008.663,51
9 RESERVA DE CONT							6.008.663,51





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência		99.997.9999.9999.0000				6.008.663,51	
9	RESERVA DE CONTIN					6.008.663,51	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				6.008.663,51		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			0.1.800.009.050 9.9.99.99.99	6.008.663,51		
TOTAL						25.852.907,66	



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:08

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO						
<hr/>								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura		13.392.0009.2031.0000						493.975,00
3 DESPESAS CORREN'							493.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						200.550,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.012.028	3.1.90.11.00	152.250,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.012.028	3.1.90.13.00	36.750,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.028	3.1.90.94.00	11.550,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						292.900,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.012.028	3.3.50.41.00	1.050,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	2.100,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	60.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	5.250,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.012.028	3.3.90.36.00	10.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	184.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						525,00		
4 INVESTIMENTOS						525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.012.028	4.4.90.52.00	525,00				
Desenvolvimento do Turismo		23.695.0027.2071.0000						58.039,50
3 DESPESAS CORREN'							58.039,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						58.039,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.029	3.3.90.14.00	8.039,50				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.029	3.3.90.30.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.029	3.3.90.39.00	35.000,00				
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer		27.812.0010.2032.0000						259.950,00
3 DESPESAS CORREN'							259.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						259.950,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.501.012.028	3.3.50.43.00	35.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	3.950,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	52.500,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	30.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	50.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.012.029	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	81.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	2.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.012.028	3.3.90.95.00	500,00				
TOTAL						811.964,50		





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000						53.865,00
3 DESPESAS CORRENTE							53.865,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.30.93.00	105,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.50.41.00	21.720,50			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.759.005.018	3.3.50.41.00	9.989,50			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.005.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.005.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.005.033	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.005.033	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.005.033	3.3.90.39.00	1.050,00			
TOTAL							53.865,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	75.323.427,39
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	8.727.197,98
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	28.231.393,16
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	243.831,03
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	570.440,36
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	487.552,49
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	153.174,19
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	5.429,37
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	25,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	4.652.954,57
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	7.425.069,59
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	1.956,67
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	3.025.848,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)	1.200.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	133.278,53
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	15,00
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	500,00





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)	357.720,20
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corrente)	238.882,13
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)	63,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)	4.234,07
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. Corrente)	72,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc. Corrente)	955.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc. Corrente)	206.742,42
1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc. Corrente)	23.109,21
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc. Corrente)	811.888,27
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 (Exerc. Corrente)	491.543,84
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc. Corrente)	47.772,13
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc. Corrente)	3.313.663,19
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc. Corrente)	15,75
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc. Corrente)	2.025,69
1.758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte (Exerc. Corrente)	80.850,93
1.759	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc. Corrente)	217.356,60
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc. Corrente)	21.530.157,66
1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)	4.322.750,00
	Total Geral:	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)

29/09/2023 13:08

ID: 689950 e CRC: D800391C

Usuário: JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOS



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05

Page 1

Lei: 3117, Data: 23/12/2022

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.418.437,54	44.970.787,03		88.678.480,42
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	900.000,00			900.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.840.645,35	8.852.176,76		37.358.457,11
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	4.382.140,04	1.869.590,19		5.398.730,23
4. 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.043.500,00			2.043.500,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9. 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.508.663,51			2.500.000,00
SUB TOTAL	107.093.386,44	55.692.553,98		136.879.167,76
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.970.787,03	60.418.437,54		16.710.744,15
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.852.176,76	30.840.645,35		2.334.365,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	1.869.590,19	4.382.140,04		853.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9. 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.508.663,51			6.008.663,51
SUB TOTAL	64.201.217,49	95.641.222,93		25.906.772,66
TOTAL GERAL	107.093.386,44	119.893.771,47	95.641.222,93	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/0-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZENI





Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação do Projeto	Data
Anexo	DO PROJETO DE LEI 30962023	29/09/2023
ID: 689950	Processo	Documento
CRC: D800391C		
Processo: 1-2906/2023		
Usuário: Jose Sergio dos Santos Cardoso		
Criado: 29/09/2023 13:25:10	Finalizado: 29/09/2023 13:25:11	
MD5: BFA3C4B92EA909A72A1C90C3E35550FA		
SHA256: ED9724D9C17F73C1F2FC3114905899D808CB9AB5294BD4FC2CE25412ECCA3E97		

Símbolo/Objeto:

LEI

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	29/09/2023 13:25:10
--------------------------------------	---------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	29/09/2023 13:25:10
------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício 376-GAB-OPO - PL 3096 -Lei Orçamentária Anual 2024	29/09/2023	689989
---	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	Jose Sergio dos Santos Cardoso	Dir. Depto de Contabilidade	29/09/2023 13:34:22
--	--------------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

	Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	29/09/2023 13:49:05
--	-------------------	--------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br informando o ID 689950 e o CRC D800391C.