



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

**Lei nº. 3117 de 13 de dezembro de 2022**

“Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Orçamento Programa referente ao Exercício de 2023 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2023, do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste/RO e dá outras providencias”.

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\$ 135.215.263,86(Cento e Trinta e Cinco milhões, Duzentos e quinze mil, Duzentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), desdobrados nos seguintes agregados conforme Anexo I da Lei 4.320/1964:

| Receitas                  | Valor R\$             |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> | <b>134.315.263,86</b> |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.358.055,65         |
| Contribuições                               | 7.459.664,82          |
| Receita Patrimonial                         | 14.259.416,70         |
| Receita de Serviços                         | 53.622,32             |
| Transferências Correntes                    | 100.939.976,87        |
| Outras Receitas Correntes                   | 313.705,43            |
| <b>DEDUÇOES DA RECEITA CORRENTE</b>         | <b>-10.972.240,46</b> |
| Transferências Correntes - Deduções FUNDEB  | -10.972.240,46        |
| <b>RECEITAS CORRENTES (INTRA)</b>           | <b>6.903.062,53</b>   |
| Contribuições(INTRA)                        | 5.502.920,59          |
| Outras Receitas (INTRA)                     | 1.400.141,94          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  | <b>900.000,00</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 900.000,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>135.215.263,86</b> |

| Segregação por tipo de receita          | Valor em R\$          |
|---|-----------------------|
| <b>ORCAMENTO FISCAL E INVESTIMENTOS</b> | 100.350.588,73        |
| <b>ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>   | 34.864.675,13         |
| <b>Total Geral</b>                      | <b>135.215.263,86</b> |

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\$ R\$ 135.215.263,86(Cento e Trinta e Cinco milhões, Duzentos e quinze mil, Duzentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), desdobrados nos seguintes agregados conforme Anexo I da Lei 4.320/1964

| Despesas  | Valor R\$             |
|---|-----------------------|
| <b>DESPESA CORRENTES</b>                        | <b>119.837.666,20</b> |
| Pessoal e encargos sociais                      | 81.229.024,54         |
| Outras despesas Correntes                       | 38.608.641,66         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                      | <b>5.169.346,70</b>   |
| Investimentos                                   | 4.238.346,70          |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento da dívida | 931.000,00            |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                  | <b>10.208.250,96</b>  |
| Reservas de Contingencia e do RPPS              | 10.208.250,96         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>135.215.263,86</b> |

| Segregação por tipo de despesa          | Valor R\$     |
|---|---------------|
| <b>ORCAMENTO FISCAL E INVESTIMENTOS</b> | 81.766.674,06 |



|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b> | 53.448.589,80  |
| <b>Total Geral</b>                    | 135.215.263,86 |

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.

|                    |           |  |                       |
|--------------------|-----------|--|-----------------------|
| <b>Poder</b>       | <b>01</b> | <b>PODER LEGISLATIVO</b>                             | <b>5.100.000,00</b>   |
| <b>Órgão</b>       | <b>01</b> | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                              | <b>5.100.000,00</b>   |
| <b>Função</b>      | <b>01</b> | Legislativa  | 5.100.000,00          |
| <b>Poder</b>       | <b>02</b> | <b>PODER EXECUTIVO</b>                               | <b>130.115.263,86</b> |
| <b>Órgão</b>       | <b>02</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                          | <b>2.241.115,63</b>   |
| <b>Função</b>      | <b>04</b> | Administração  | 2.241.115,63          |
| <b>Órgão</b>       | <b>03</b> | <b>SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO</b>              | <b>16.579.834,44</b>  |
| <b>Função</b>      | <b>04</b> | Administração  | 14.186.834,44         |
| <b>Função</b>      | <b>28</b> | Encargos Especiais                                   | 2.393.000,00          |
| <b>Órgão</b>       | <b>04</b> | <b>SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA</b>              | <b>4.810.700,00</b>   |
| <b>Função</b>      | <b>04</b> | Administração  | 699.400,00            |
| <b>Função</b>      | <b>16</b> | Habitação  | 66.000,00             |
| <b>Função</b>      | <b>28</b> | Encargos Especiais                                   | 1.845.300,00          |
| <b>Função</b>      | <b>99</b> | Reserva de Contingência                              | 2.200.000,00          |
| <b>Órgão</b>       | <b>05</b> | <b>SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE</b> | <b>40.982.634,56</b>  |
| <b>Função</b>      | <b>04</b> | Administração  | 50.000,00             |
| <b>Função</b>      | <b>12</b> | Educação   | 40.428.134,56         |
| <b>Função</b>      | <b>13</b> | Cultura  | 336.500,00            |
| <b>Função</b>      | <b>23</b> | Comércio e Serviços                                  | 17.000,00             |
| <b>Função</b>      | <b>27</b> | Desporto e Lazer                                     | 151.000,00            |
| <b>Órgão</b>       | <b>06</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                 | <b>25.703.288,08</b>  |
| <b>Função</b>      | <b>04</b> | Administração  | 551.000,00            |
| <b>Função</b>      | <b>10</b> | Saúde  | 25.152.288,08         |
| <b>Órgão</b>       | <b>07</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    | <b>4.292.888,07</b>   |
| <b>Função</b>      | <b>04</b> | Administração  | 23.500,00             |
| <b>Função</b>      | <b>08</b> | Assistência Social                                   | 4.269.388,07          |
| <b>Órgão</b>       | <b>08</b> | <b>SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.</b> | <b>11.400.252,12</b>  |
| <b>Função</b>      | <b>04</b> | Administração  | 3.556.735,00          |
| <b>Função</b>      | <b>15</b> | Urbanismo  | 781.970,07            |
| <b>Função</b>      | <b>18</b> | Gestão Ambiental                                     | 1.402.661,36          |
| <b>Função</b>      | <b>20</b> | Agricultura  | 250.000,00            |
| <b>Função</b>      | <b>25</b> | Energia  | 2.127.445,06          |
| <b>Função</b>      | <b>26</b> | Transporte   | 3.281.440,63          |
| <b>Órgão</b>       | <b>10</b> | <b>IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD</b>      | <b>24.053.250,96</b>  |
| <b>Função</b>      | <b>09</b> | Previdência Social                                   | 16.045.000,00         |
| <b>Função</b>      | <b>99</b> | Reserva de Contingência                              | 8.008.250,96          |
| <b>Órgão</b>       | <b>12</b> | <b>FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>             | <b>51.300,00</b>      |
| <b>Função</b>      | <b>08</b> | Assistência Social                                   | 51.300,00             |
| <b>Total Geral</b> |           |  | <b>135.215.263,86</b> |

### **CAPITULO III** **Seção Única**

#### **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 2023, 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 2023 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 complementariedade, 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 oitavo 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 2023, 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 orçamentária 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 dano 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, ate 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 contingencia 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 LRF.

§ 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.

Art. 15 Durante a execução orçamentária de 2023, 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 2023(art. 167, I da Constituição Federal).

Paragrafo 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 a 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 Serviços, 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 contra garantias 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 2023.

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. Quadro da despesa por unidade orçamentaria, segundo as categorias econômicas, anexo Adendo II da SOF 08, contendo:

- a) Despesa consolidada;
- b) Despesa por órgão;
- c) Despesa por unidade orçamentaria;

VI. Programa de Trabalho, anexo VI da Lei 4.320/1964, contendo:

- a) Despesa Consolidado e até o Projeto/atividade;

VII. Programa de Trabalho de Governo, anexo VII da Lei 4.320/1964;

VIII. Demonstrativo da despesa por função, subfunção e programa conforme o vínculo com os recursos, anexo VIII da Lei 4.320/1964;

IX. Demonstrativo da despesa por órgão e funções, anexo IX da Lei 4.320/1964;

X. Demonstrativo das Receitas e Prioridades das Despesas com Manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE;

XI. Demonstrativo das Receitas e Impostos e das despesas próprias com Saúde;

XII. Demonstrativo das despesas com pessoal (Poder Executivo e Legislativo)

XIII. Tabela Explicativa;

- a) Despesas por programa;
- b) Despesas por Projetos;
- c) Despesas por Atividades;
- d) Despesas por Operações;

XIV. Orçamento Analítico;

XV. Comparativo da receita e despesa por fonte de recurso.

XVI. Despesa por função, subfunção e programas conforme o vínculo com os recursos

XVII. Orçamento dos Fundos Especiais;

XVIII. Orçamento da Seguridade Social;

XIX. Despesa do órgão por atividade e projeto segundo os grupos;

XX. Despesa do município por modalidade de aplicação;

XXI. Natureza da despesa por poder até a modalidade;

XXII. Demonstrativo geral da receita por fontes e das despesas por funções do governo;

XXIII. Demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de obras e prestação de serviços;

XXIV. Demonstrativo das receitas por fontes e das despesas por usos;

XXV. Gráficos do Orçamento;



- a) Despesa Orçada por função;
- b) Despesa orçada por grupo;
- c) Receita Prevista

XXVI. Análise da despesa em porcentagem;

XXVII. Previsão das Transferências a repassar;

XXVIII. Quadro Auxiliar de detalhamento da despesa Orçamentária-QDD;

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 2022.

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 2023 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 14133/2021, 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.

§ 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 orçamentarias, 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 2023.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste-RO, aos treze dias do mês de dezembro do Ano de Dois mil e vinte e dois(13 de dezembro de 2022).

201º da Independência e 134º da República e 42º da Emancipação.

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

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





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 1

Lei: , Data:

| Poder | Orgão     | FUNÇÕES                                       | Descrição               | VALOR         |
|-------|-----------|---|-------------------------|---------------|
|       | <u>01</u> | <u>PODER LEGISLATIVO</u>                      |                         |               |
|       | 01        | CÂMARA MUNICIPAL                              |                         |               |
|       |           | 01  | Legislativa             | 5.100.000,00  |
|       | <u>02</u> | <u>PODER EXECUTIVO</u>                        |                         |               |
|       | 02        | GABINETE DO PREFEITO                          |                         |               |
|       |           | 04  | Administração           | 2.241.115,63  |
|       | 03        | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO              |                         |               |
|       |           | 04  | Administração           | 14.186.834,44 |
|       |           | 28  | Encargos Especiais      | 2.393.000,00  |
|       | 04        | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA              |                         |               |
|       |           | 04  | Administração           | 699.400,00    |
|       |           | 16  | Habitação               | 66.000,00     |
|       |           | 28  | Encargos Especiais      | 1.845.300,00  |
|       |           | 99  | Reserva de Contingência | 2.200.000,00  |
|       | 05        | SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE |                         |               |
|       |           | 04  | Administração           | 50.000,00     |
|       |           | 12  | Educação                | 40.428.134,56 |
|       |           | 13  | Cultura                 | 336.500,00    |
|       |           | 23  | Comércio e Serviços     | 17.000,00     |
|       |           | 27  | Desporto e Lazer        | 151.000,00    |
|       | 06        | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 |                         |               |
|       |           | 04  | Administração           | 551.000,00    |
|       |           | 10  | Saúde                   | 25.152.288,08 |
|       | 07        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |                         |               |
|       |           | 04  | Administração           | 23.500,00     |
|       |           | 08  | Assistência Social      | 4.269.388,07  |
|       | 08        | SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT. |                         |               |
|       |           | 04  | Administração           | 3.556.735,00  |
|       |           | 15  | Urbanismo               | 781.970,07    |
|       |           | 18  | Gestão Ambiental        | 1.402.661,36  |
|       |           | 20  | Agricultura             | 250.000,00    |
|       |           | 25  | Energia                 | 2.127.445,06  |
|       |           | 26  | Transporte              | 3.281.440,63  |
|       | 10        | IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD      |                         |               |
|       |           | 09  | Previdência Social      | 16.045.000,00 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 2

Lei: , Data:

| Poder                                | Orgão | FUNÇÕES | Descrição               | VALOR          |
|--------------------------------------|-------|---------|-------------------------|----------------|
|                                      |       | 99      | Reserva de Contingência | 8.008.250,96   |
| 12 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |       |         |                         |                |
|                                      |       | 08      | Assistência Social      | 51.300,00      |
|                                      |       |         | TOTAL GERAL             | 135.215.263,86 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| 01 01                            | CÂMARA MUNICIPAL                              | 5.100.000,00   |
| 02 02                            | GABINETE DO PREFEITO                          | 2.241.115,63   |
| 02 03                            | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO              | 16.579.834,44  |
| 02 04                            | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA              | 4.810.700,00   |
| 02 05                            | SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE | 40.982.634,56  |
| 02 06                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 | 25.703.288,08  |
| 02 07                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 4.292.888,07   |
| 02 08                            | SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT. | 11.400.252,12  |
| 02 10                            | IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD      | 24.053.250,96  |
| 02 12                            | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE             | 51.300,00      |
| TOTAL                            |   | 135.215.263,86 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |                         |               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 01                                | Legislativa             | 5.100.000,00  |
| 04                                | Administração           | 21.308.585,07 |
| 08                                | Assistência Social      | 4.320.688,07  |
| 09                                | Previdência Social      | 16.045.000,00 |
| 10                                | Saúde                   | 25.152.288,08 |
| 12                                | Educação                | 40.428.134,56 |
| 13                                | Cultura                 | 336.500,00    |
| 15                                | Urbanismo               | 781.970,07    |
| 16                                | Habitação               | 66.000,00     |
| 18                                | Gestão Ambiental        | 1.402.661,36  |
| 20                                | Agricultura             | 250.000,00    |
| 23                                | Comércio e Serviços     | 17.000,00     |
| 25                                | Energia                 | 2.127.445,06  |
| 26                                | Transporte              | 3.281.440,63  |
| 27                                | Desporto e Lazer        | 151.000,00    |
| 28                                | Encargos Especiais      | 4.238.300,00  |
| 99                                | Reserva de Contingência | 10.208.250,96 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 3

Lei: , Data:

| Poder | Orgão | FUNÇÕES | Descrição | VALOR          |
|-------|-------|---------|-----------|----------------|
|       |       | TOTAL   |           | 135.215.263,86 |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



---

ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## FICHAS DA RECEITA

Página 1

| Ficha               | Código Rec              | Entid. | Discriminação   | Vínculo         | % | Fte Recurso    | Total Orçado         |
|---------------------|-------------------------|--------|---|-----------------|---|----------------|----------------------|
| <b>Fonte Código</b> | <b>500</b>              |        | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b>                          |                 |   |                | <b>57.774.696,46</b> |
| 1                   | 1112.50.0.1.01.00.00.00 | 2      | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TER. URBANA - PRINCIPAL             | 0.1.500-002 033 |   | 1.486.225,04   |                      |
| 4                   | 1112.50.0.2.01.00.00.00 | 2      | IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA | 0.1.500-002 033 |   | 5.044,40       |                      |
| 7                   | 1112.50.0.3.01.00.00.00 | 2      | IMPOSTO SOBRE A PRO PREDIAL E TER URBANA - DÍVIDA ATIVA             | 0.1.500-002 033 |   | 910.267,65     |                      |
| 10                  | 1112.50.0.4.01.00.00.00 | 2      | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL (IRRF)            | 0.1.500-002 033 |   | 222.736,83     |                      |
| 13                  | 1112.52.0.1.01.00.00.00 | 2      | IMPOSTO SOBRE TRANSM "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BEM                 | 0.1.500-002 033 |   | 1.721.407,13   |                      |
| 16                  | 1113.01.0.3.01.00.00.00 | 2      | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DÍV ATIVA             | 0.1.500-002 033 |   | 150,00         |                      |
| 19                  | 1113.03.1.1.01.00.00.00 | 2      | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - IRPF             | 0.1.500-002 033 |   | 2.188.883,77   |                      |
| 22                  | 1113.03.1.2.01.00.00.00 | 2      | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO MULTAS E JUROS DE MORA           | 0.1.500-002 033 |   | 100,00         |                      |
| 25                  | 1113.03.1.3.01.00.00.00 | 2      | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB MUL E JUROS DIV ATIVA                | 0.1.500-002 033 |   | 50,00          |                      |
| 28                  | 1113.03.1.4.01.00.00.00 | 2      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RET FONTE TRAB DÍV AT MUL E JI                | 0.1.500-002 033 |   | 5,00           |                      |
| 31                  | 1114.51.1.1.01.00.00.00 | 2      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                 | 0.1.500-002 033 |   | 4.578.366,66   |                      |
| 34                  | 1114.51.1.2.01.00.00.00 | 2      | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT- ISSQN - MULTAS-PRINCIPAL            | 0.1.500-002 033 |   | 43.589,00      |                      |
| 37                  | 1114.51.1.3.01.00.00.00 | 2      | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - DÍVIDA ATIVA               | 0.1.500-002 033 |   | 206.943,75     |                      |
| 40                  | 1114.51.1.4.01.00.00.00 | 2      | IMPOSTO S SERVDE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS J. - DÍVIDA ATIVA    | 0.1.500-002 033 |   | 36.138,41      |                      |
| 122                 | 1711.51.1.1.01.00.00.00 | 2      | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                  | 0.1.500-002 033 |   | 25.358.549,24  |                      |
| 125                 | 1711.51.2.1.01.00.00.00 | 2      | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - PRINCIPAL       | 0.1.500-002 033 |   | 2.485.827,00   |                      |
| 127                 | 1711.52.0.1.01.00.00.00 | 2      | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT                    | 0.1.500-002 033 |   | 50.000,00      |                      |
| 162                 | 1721.50.0.1.01.00.00.00 | 2      | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                      | 0.1.500-002 033 |   | 23.770.173,26  |                      |
| 165                 | 1721.51.0.1.01.00.00.00 | 2      | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                      | 0.1.500-002 033 |   | 5.677.479,78   |                      |
| 168                 | 1721.52.0.1.01.00.00.00 | 2      | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                          | 0.1.500-002 033 |   | 5.000,00       |                      |
| 215                 | 9510.00.0.0.00.00.00.00 | 2      | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB  | 0.1.500-002 033 |   | -10.972.240,46 |                      |
| <b>Fonte Código</b> | <b>501</b>              |        | <b>Outros Recursos não Vinculados</b>                               |                 |   |                | <b>5.872.962,48</b>  |
| 43                  | 1121.01.0.1.01.00.00.00 | 2      | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL              | 0.1.501-002 033 |   | 794.720,69     |                      |
| 44                  | 1121.01.0.2.01.00.00.00 | 2      | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUL E JI               | 0.1.501-002 033 |   | 6.441,51       |                      |
| 45                  | 1121.01.0.3.01.00.00.00 | 2      | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA           | 0.1.501-002 033 |   | 151.146,95     |                      |
| 46                  | 1121.01.0.4.01.00.00.00 | 2      | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DÍV AT MUL E JI          | 0.1.501-002 033 |   | 26.985,44      |                      |
| 47                  | 1121.04.0.1.01.00.00.00 | 2      | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL               | 0.1.501-002 431 |   | 68.535,26      |                      |
| 48                  | 1121.04.0.2.01.00.00.00 | 2      | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS I                | 0.1.501-002 431 |   | 61,79          |                      |
| 49                  | 1121.04.0.3.01.00.00.00 | 2      | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA            | 0.1.501-002 431 |   | 50,00          |                      |
| 50                  | 1121.04.0.4.01.00.00.00 | 2      | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA A                | 0.1.501-002 431 |   | 10,00          |                      |
| 51                  | 1121.50.0.1.01.00.00.00 | 2      | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL            | 0.1.501-002 033 |   | 85.000,00      |                      |
| 52                  | 1121.50.0.2.01.00.00.00 | 2      | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS I             | 0.1.501-002 033 |   | 100,00         |                      |
| 53                  | 1121.50.0.3.01.00.00.00 | 2      | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA A             | 0.1.501-002 033 |   | 50,00          |                      |
| 54                  | 1121.50.0.4.01.00.00.00 | 2      | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA A             | 0.1.501-002 033 |   | 5,00           |                      |
| 55                  | 1122.01.0.1.01.00.00.00 | 2      | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL               | 0.1.501-002 033 |   | 1.975.591,29   |                      |
| 56                  | 1122.01.0.2.01.00.00.00 | 2      | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS I                | 0.1.501-002 033 |   | 4.708,10       |                      |
| 57                  | 1122.01.0.3.01.00.00.00 | 2      | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA A                | 0.1.501-002 033 |   | 698.903,52     |                      |
| 58                  | 1122.01.0.4.01.00.00.00 | 2      | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA A                | 0.1.501-002 033 |   | 145.838,46     |                      |
| 66                  | 1311.01.1.1.01.00.00.00 | 2      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                                | 0.1.501-002 033 |   | 45,00          |                      |
| 67                  | 1311.01.1.2.01.00.00.00 | 2      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA                   | 0.1.501-002 033 |   | 10,00          |                      |
| 68                  | 1311.01.1.3.01.00.00.00 | 2      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                             | 0.1.501-002 033 |   | 5,00           |                      |
| 69                  | 1311.01.1.4.01.00.00.00 | 2      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA    | 0.1.501-002 033 |   | 2,00           |                      |
| 70                  | 1311.01.2.1.01.00.00.00 | 2      | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL                  | 0.1.501-002 033 |   | 80.064,05      |                      |
| 71                  | 1311.01.2.2.01.00.00.00 | 2      | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA     | 0.1.501-002 033 |   | 10,23          |                      |
| 72                  | 1311.01.2.3.01.00.00.00 | 2      | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA               | 0.1.501-002 033 |   | 15,00          |                      |
| 73                  | 1311.01.2.4.01.00.00.00 | 2      | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA               | 0.1.501-002 033 |   | 2,00           |                      |
| 74                  | 1321.01.0.1.01.00.00.00 | 2      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRINCIPAL             | 0.1.501-002 033 |   | 1.252.384,59   |                      |
| 75                  | 1321.01.0.1.04.00.00.00 | 8      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRINCIPAL             | 0.1.501-008 033 |   | 8.883,89       |                      |
| 76                  | 1321.01.0.1.05.00.00.00 | 5      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRINCIPAL             | 0.1.501-005 033 |   | 11.140,88      |                      |
| 78                  | 1321.01.0.1.07.00.00.00 | 2      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRINCIPAL             | 0.1.501-002 431 |   | 39,15          |                      |
| 84                  | 1321.01.0.1.14.00.00.00 | 12     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRINCIPAL             | 0.1.501-012 008 |   | 31.274,57      |                      |
| 103                 | 1321.01.0.1.70.00.00.00 | 12     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRINCIPAL             | 0.1.501-012 028 |   | 28.017,62      |                      |
| 110                 | 1321.01.0.1.80.00.00.00 | 10     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRINCIPAL             | 0.1.501-010 044 |   | 65.632,81      |                      |
| 118                 | 1699.99.0.1.00.00.00.00 | 2      | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL   | 0.1.501-002 033 |   | 53.553,51      |                      |
| 119                 | 1699.99.0.2.00.00.00.00 | 2      | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA                            | 0.1.501-002 033 |   | 62,81          |                      |
| 120                 | 1699.99.0.3.00.00.00.00 | 2      | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                      | 0.1.501-002 033 |   | 5,00           |                      |
| 121                 | 1699.99.0.4.00.00.00.00 | 2      | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA             | 0.1.501-002 033 |   | 1,00           |                      |
| 161                 | 1719.99.0.1.10.00.00.00 | 2      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - ADO I                  | 0.1.501-002 033 |   | 138.923,88     |                      |
| 182                 | 1911.01.0.1.00.00.00.00 | 2      | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL               | 0.1.501-002 033 |   | 13.812,17      |                      |





# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## FICHAS DA RECEITA

Página 2

| Ficha               | Código Rec              | Entid. | Discriminação   | Vínculo         | % | Fte Recurso | Total Orçado         |
|---------------------|-------------------------|--------|---|-----------------|---|-------------|----------------------|
| 183                 | 1911.01.0.2.00.00.00.00 | 2      | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS I  | 0.1.501-002 033 |   |             | 3.457,74             |
| 184                 | 1911.01.0.3.00.00.00.00 | 2      | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA A  | 0.1.501-002 033 |   |             | 63.054,93            |
| 185                 | 1911.01.0.4.00.00.00.00 | 2      | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA A  | 0.1.501-002 033 |   |             | 28.268,76            |
| 186                 | 1922.01.1.1.00.00.00.00 | 2      | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL  | 0.1.501-002 033 |   |             | 59.577,39            |
| 187                 | 1922.99.0.1.10.00.00.00 | 2      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL PREFEITURA  | 0.1.501-002 033 |   |             | 57.382,92            |
| 189                 | 1922.99.0.2.10.00.00.00 | 2      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA PREFE  | 0.1.501-002 033 |   |             | 23,54                |
| 191                 | 1922.99.0.3.10.00.00.00 | 2      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA PREFEITURA   | 0.1.501-002 033 |   |             | 1,00                 |
| 193                 | 1922.99.0.4.10.00.00.00 | 2      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - M E JUROS DE MOR   | 0.1.501-002 033 |   |             | 0,50                 |
| 200                 | 1999.99.2.1.01.00.00.00 | 2      | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJET PELA RFB - P   | 0.1.501-002 033 |   |             | 19.146,53            |
| 201                 | 1999.99.2.2.01.00.00.00 | 2      | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJET PELA RFB - M   | 0.1.501-002 033 |   |             | 10,00                |
| 202                 | 1999.99.2.3.01.00.00.00 | 2      | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJET PELA RFB - D   | 0.1.501-002 033 |   |             | 5,00                 |
| 203                 | 1999.99.2.4.01.00.00.00 | 2      | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJET PELA RFB - M   | 0.1.501-002 033 |   |             | 1,00                 |
| <b>Fonte Código</b> | <b>540</b>              |        | <b>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>   |                 |   |             | <b>26.446.168,54</b> |
| 104                 | 1321.01.0.1.71.00.00.00 | 12     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FU  | 0.1.540-012 255 |   |             | 376.629,33           |
| 178                 | 1751.50.0.1.10.00.00.00 | 12     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - RECURSOS I   | 0.1.540-012 254 |   |             | 18.248.677,45        |
| 179                 | 1751.50.0.1.20.00.00.00 | 12     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - RECURSOS I   | 0.1.540-012 255 |   |             | 7.820.861,76         |
| <b>Fonte Código</b> | <b>550</b>              |        | <b>Transferência do Salário-Educação</b>  |                 |   |             | <b>526.429,76</b>    |
| 105                 | 1321.01.0.1.72.00.00.00 | 12     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALARIO EDUC   | 0.1.550-012 002 |   |             | 37.473,36            |
| 147                 | 1714.50.0.1.00.00.00.00 | 12     | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  | 0.1.550-012 002 |   |             | 488.956,40           |
| <b>Fonte Código</b> | <b>552</b>              |        | <b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>                                 |                 |   |             | <b>338.736,75</b>    |
| 107                 | 1321.01.0.1.74.00.00.00 | 12     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE PNAE  | 0.1.552-012 009 |   |             | 9.880,25             |
| 148                 | 1714.52.0.1.00.00.00.00 | 12     | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I  | 0.1.552-012 009 |   |             | 328.856,50           |
| <b>Fonte Código</b> | <b>553</b>              |        | <b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>                        |                 |   |             | <b>74.087,64</b>     |
| 106                 | 1321.01.0.1.73.00.00.00 | 12     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE PNATE   | 1.1.553-012 004 |   |             | 11.066,64            |
| 149                 | 1714.53.0.1.00.00.00.00 | 12     | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I  | 0.1.553-012 004 |   |             | 63.021,00            |
| <b>Fonte Código</b> | <b>569</b>              |        | <b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>  |                 |   |             | <b>4.668,12</b>      |
| 108                 | 1321.01.0.1.75.00.00.00 | 12     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE OUTROS  | 0.1.569-012 027 |   |             | 3.668,12             |
| 150                 | 1714.99.0.1.00.00.00.00 | 12     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL I   | 0.1.569-012 027 |   |             | 1.000,00             |
| <b>Fonte Código</b> | <b>570</b>              |        | <b>Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</b>                                 |                 |   |             | <b>100,00</b>        |
| 93                  | 1321.01.0.1.42.00.00.00 | 12     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO E   | 0.1.570-012 300 |   |             | 100,00               |
| <b>Fonte Código</b> | <b>571</b>              |        | <b>Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</b>  |                 |   |             | <b>4.422.855,13</b>  |
| 101                 | 1321.01.0.1.55.00.00.00 | 12     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO  | 0.1.571-012 101 |   |             | 100,00               |
| 172                 | 1724.51.0.1.10.00.00.00 | 12     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PROGRAM   | 0.1.571-012 101 |   |             | 4.422.755,13         |
| <b>Fonte Código</b> | <b>600</b>              |        | <b>Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e 10.214.844,36</b>               |                 |   |             |                      |
| 111                 | 1321.01.0.1.81.00.00.00 | 10     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FNS CUST   | 0.1.600-010 111 |   |             | 387.191,66           |
| 133                 | 1713.50.1.1.10.00.00.00 | 10     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INFORMATIZ  | 0.1.600-010 111 |   |             | 122.400,00           |
| 134                 | 1713.50.1.1.20.00.00.00 | 10     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INC AÇÕES   | 0.1.600-010 111 |   |             | 111.654,00           |
| 135                 | 1713.50.1.1.30.00.00.00 | 10     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INC FIN APS   | 0.1.600-010 111 |   |             | 396.679,32           |
| 136                 | 1713.50.1.1.40.00.00.00 | 10     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - AGENTES C   | 0.1.600-010 151 |   |             | 2.710.032,00         |
| 137                 | 1713.50.1.1.50.00.00.00 | 10     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INC FIN CAF   | 0.1.600-010 111 |   |             | 2.353.880,94         |
| 138                 | 1713.50.1.1.60.00.00.00 | 10     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - REDE CEGC   | 0.1.600-010 114 |   |             | 7.877,00             |
| 139                 | 1713.50.1.1.93.00.00.00 | 10     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - ATB INCR TÍ   | 0.1.600-010 145 |   |             | 100.000,00           |
| 140                 | 1713.50.2.1.10.00.00.00 | 10     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - MAC MEDIA   | 0.1.600-010 110 |   |             | 3.064.440,00         |
| 141                 | 1713.50.2.1.93.00.00.00 | 10     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - MAC INCR T  | 0.1.600-010 146 |   |             | 250.000,00           |
| 142                 | 1713.50.3.1.10.00.00.00 | 10     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - VIGILANCIA  | 0.1.600-010 109 |   |             | 237.145,20           |
| 143                 | 1713.50.3.1.20.00.00.00 | 10     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - VIGILANCIA  | 0.1.600-010 109 |   |             | 17.965,80            |
| 144                 | 1713.50.3.1.30.00.00.00 | 10     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - AGENTES D   | 0.1.600-010 109 |   |             | 190.752,00           |
| 145                 | 1713.50.4.1.10.00.00.00 | 10     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - ASSISTENC   | 0.1.600-010 112 |   |             | 237.048,00           |
| 146                 | 1713.50.5.1.10.00.00.00 | 10     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - GESTAO DC   | 0.1.600-010 113 |   |             | 27.778,44            |
| <b>Fonte Código</b> | <b>601</b>              |        | <b>Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde</b> |                 |   |             | <b>200,00</b>        |
| 113                 | 1321.01.0.1.91.00.00.00 | 10     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FNS INVE   | 0.1.601-010 103 |   |             | 200,00               |
| <b>Fonte Código</b> | <b>621</b>              |        | <b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>   |                 |   |             | <b>21.506,20</b>     |
| 112                 | 1321.01.0.1.82.00.00.00 | 10     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES CUST   | 0.1.621-010 124 |   |             | 21.306,20            |
| 114                 | 1321.01.0.1.92.00.00.00 | 10     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES INVE   | 0.1.621-010 156 |   |             | 200,00               |
| <b>Fonte Código</b> | <b>631</b>              |        | <b>Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</b>                                    |                 |   |             | <b>100,00</b>        |
| 94                  | 1321.01.0.1.43.00.00.00 | 10     | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO S   | 0.1.631-010 300 |   |             | 100,00               |
| <b>Fonte Código</b> | <b>632</b>              |        | <b>Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</b>   |                 |   |             | <b>10,00</b>         |
| 100                 | 1321.01.0.1.54.00.00.00 | 10     | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO  | 0.1.632-010 200 |   |             | 10,00                |
| <b>Fonte Código</b> | <b>660</b>              |        | <b>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAs</b>   |                 |   |             | <b>267.030,43</b>    |





# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## FICHAS DA RECEITA

Página 3

| Ficha               | Código Rec              | Entid.  | Discriminação  | Vínculo         | % | Fte Recurso | Total Orçado        |
|---------------------|-------------------------|---|--|-----------------|---|-------------|---------------------|
| 86                  | 1321.01.0.1.20.00.00.00 | 8   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS PS        | 0.1.660-008 601 |   |             | 52.694,90           |
| 87                  | 1321.01.0.1.21.00.00.00 | 8   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS PR        | 0.1.660-008 608 |   |             | 0,01                |
| 88                  | 1321.01.0.1.22.00.00.00 | 8   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS PS        | 0.1.660-008 602 |   |             | 0,01                |
| 89                  | 1321.01.0.1.23.00.00.00 | 8   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS GE        | 0.1.660-008 603 |   |             | 0,01                |
| 90                  | 1321.01.0.1.24.00.00.00 | 8   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS CA        | 0.1.660-008 604 |   |             | 0,01                |
| 151                 | 1716.50.0.1.01.00.00.00 | 8   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB PRIMEIRA I      | 0.1.660-008 608 |   |             | 9.465,00            |
| 152                 | 1716.50.0.1.02.00.00.00 | 8   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PSE PISO FIXO N       | 0.1.660-008 602 |   |             | 28.123,04           |
| 153                 | 1716.50.0.1.03.00.00.00 | 8   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PSE PISO FIXO N       | 0.1.660-008 602 |   |             | 9.518,57            |
| 154                 | 1716.50.0.1.04.00.00.00 | 8   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PSE PISO TRANS        | 0.1.660-008 602 |   |             | 1.403,21            |
| 155                 | 1716.50.0.1.05.00.00.00 | 8   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-GPBF e CADUNIC        | 0.1.660-008 604 |   |             | 53.415,56           |
| 156                 | 1716.50.0.1.06.00.00.00 | 8   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-GPBF IDGSUAS          | 0.1.660-008 603 |   |             | 9.000,00            |
| 157                 | 1716.50.0.1.07.00.00.00 | 8   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- PSB SERV CONV        | 0.1.660-008 601 |   |             | 56.702,85           |
| 158                 | 1716.50.0.1.08.00.00.00 | 8   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PSB PISO BAS FI       | 0.1.660-008 601 |   |             | 46.707,26           |
| <b>Fonte Código</b> | <b>661</b>              | <b>Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</b>             |  |                 |   |             | <b>221.995,59</b>   |
| 91                  | 1321.01.0.1.30.00.00.00 | 8   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FE         | 0.1.661-008 607 |   |             | 36.369,27           |
| 173                 | 1729.51.0.1.11.00.00.00 | 8   | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS -PSB PR MAM/       | 0.1.661-008 611 |   |             | 4.140,00            |
| 174                 | 1729.51.0.1.12.00.00.00 | 8   | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSB PR CRIAN       | 0.1.661-008 610 |   |             | 5.242,32            |
| 175                 | 1729.51.0.1.13.00.00.00 | 8   | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSB BENEFICI       | 0.1.661-008 613 |   |             | 36.000,00           |
| 176                 | 1729.51.0.1.20.00.00.00 | 8   | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSE PISO FIXC      | 0.1.661-008 612 |   |             | 98.247,00           |
| 177                 | 1729.51.0.1.21.00.00.00 | 8   | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSE PISO VAR       | 0.1.661-008 625 |   |             | 41.997,00           |
| <b>Fonte Código</b> | <b>665</b>              | <b>Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social</b>    |  |                 |   |             | <b>60,00</b>        |
| 95                  | 1321.01.0.1.44.00.00.00 | 8   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO S        | 0.1.665-008 300 |   |             | 50,00               |
| 99                  | 1321.01.0.1.53.00.00.00 | 8   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO         | 0.1.665-008 200 |   |             | 10,00               |
| <b>Fonte Código</b> | <b>669</b>              | <b>Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b>                                  |  |                 |   |             | <b>20,00</b>        |
| 102                 | 1321.01.0.1.60.00.00.00 | 8   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - OUTROS SOC/         | 0.1.669-008 056 |   |             | 20,00               |
| <b>Fonte Código</b> | <b>700</b>              | <b>Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</b>                          |  |                 |   |             | <b>1.040,00</b>     |
| 92                  | 1321.01.0.1.41.00.00.00 | 2   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO C        | 0.1.700-002 300 |   |             | 1.000,00            |
| 96                  | 1321.01.0.1.45.00.00.00 | 12  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO C        | 0.1.700-012 300 |   |             | 40,00               |
| <b>Fonte Código</b> | <b>701</b>              | <b>Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</b>                       |  |                 |   |             | <b>900.110,00</b>   |
| 97                  | 1321.01.0.1.51.00.00.00 | 2   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO         | 0.1.701-002 200 |   |             | 100,00              |
| 98                  | 1321.01.0.1.52.00.00.00 | 12  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO         | 0.1.701-012 200 |   |             | 10,00               |
| 204                 | 2422.54.0.1.10.00.00.00 | 2   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PROGRAM          | 0.1.701-002 015 |   |             | 900.000,00          |
| <b>Fonte Código</b> | <b>704</b>              | <b>Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>           |  |                 |   |             | <b>1.385.310,96</b> |
| 131                 | 1712.52.4.1.00.00.00.00 | 2   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PR      | 0.1.704-002 014 |   |             | 715.092,09          |
| 132                 | 1712.99.0.1.10.00.00.00 | 2   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMP FINAN          | 0.1.704-002 430 |   |             | 670.218,87          |
| <b>Fonte Código</b> | <b>706</b>              | <b>Transferência Especial da União</b>  |  |                 |   |             | <b>150.000,00</b>   |
| 159                 | 1719.57.0.1.10.00.00.00 | 2   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - TRAN        | 0.1.706-002 403 |   |             | 100.000,00          |
| 160                 | 1719.57.0.1.20.00.00.00 | 2   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - TRAN        | 0.1.706-002 403 |   |             | 50.000,00           |
| <b>Fonte Código</b> | <b>708</b>              | <b>Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais</b>   |  |                 |   |             | <b>24.417,51</b>    |
| 130                 | 1712.51.0.1.00.00.00.00 | 2   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR         | 0.1.708-002 013 |   |             | 24.417,51           |
| <b>Fonte Código</b> | <b>750</b>              | <b>Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</b>              |  |                 |   |             | <b>83.512,16</b>    |
| 82                  | 1321.01.0.1.11.00.00.00 | 2   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS CII        | 0.1.750-002 037 |   |             | 2.493,42            |
| 171                 | 1721.53.0.1.00.00.00.00 | 2   | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ        | 0.1.750-002 037 |   |             | 81.018,74           |
| <b>Fonte Código</b> | <b>751</b>              | <b>Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b> |  |                 |   |             | <b>2.127.445,06</b> |
| 65                  | 1241.50.0.1.00.00.00.00 | 2   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ       | 0.1.751-002 036 |   |             | 2.121.230,81        |
| 83                  | 1321.01.0.1.12.00.00.00 | 2   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS CC         | 0.1.751-002 036 |   |             | 6.214,25            |
| <b>Fonte Código</b> | <b>754</b>              | <b>Recursos de Operações de Crédito</b>   |  |                 |   |             | <b>15,00</b>        |
| 85                  | 1321.01.0.1.15.00.00.00 | 2   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. OPER. CF       | 0.1.754-002 400 |   |             | 15,00               |
| <b>Fonte Código</b> | <b>755</b>              | <b>Recursos de Alieniação de Bens/Ativos - Administração Direta</b>                     |  |                 |   |             | <b>301,00</b>       |
| 79                  | 1321.01.0.1.08.00.00.00 | 2   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENACAO BE        | 0.1.755-002 401 |   |             | 1,00                |
| 80                  | 1321.01.0.1.09.00.00.00 | 12  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENACAO BE        | 0.1.755-012 401 |   |             | 100,00              |
| 81                  | 1321.01.0.1.10.00.00.00 | 10  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENACAO BE        | 0.1.755-010 401 |   |             | 200,00              |
| <b>Fonte Código</b> | <b>758</b>              | <b>Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte</b>           |  |                 |   |             | <b>61.115,63</b>    |
| 77                  | 1321.01.0.1.06.00.00.00 | 2   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PR         | 0.1.758-002 034 |   |             | 4.384,00            |
| 196                 | 1999.12.2.1.00.00.00.00 | 2   | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                          | 0.1.758-002 034 |   |             | 56.380,84           |
| 197                 | 1999.12.2.2.00.00.00.00 | 2   | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA             | 0.1.758-002 034 |   |             | 349,59              |
| 198                 | 1999.12.2.3.00.00.00.00 | 2   | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA                       | 0.1.758-002 034 |   |             | 1,00                |
| 199                 | 1999.12.2.4.00.00.00.00 | 2   | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS E    | 0.1.758-002 034 |   |             | 0,20                |
| <b>Fonte Código</b> | <b>759</b>              | <b>Recursos vinculados a fundos</b>   |  |                 |   |             | <b>242.274,12</b>   |
| 109                 | 1321.01.0.1.76.00.00.00 | 12  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB INVESTIMENTO | 0.1.759-012 256 |   |             | 30.740,37           |
| 180                 | 1759.99.0.1.01.00.00.00 | 12  | INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPOSIÇÃO DOS RECURSOS         | 0.1.759-012 256 |   |             | 211.533,74          |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### FICHAS DA RECEITA

Página 4

| Ficha               | Código Rec              | Entid.   | Discriminação  | Vínculo         | % | Fte Recurso | Total Orçado   |
|---------------------|-------------------------|--|--|-----------------|---|-------------|----------------|
| 181                 | 1791.99.0.1.01.00.00.00 | 5  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS - DOACOES IR     | 0.1.759-005 015 |   |             | 0,01           |
| <b>Fonte Código</b> | <b>800</b>              | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b> |  |                 |   |             |                |
| 59                  | 1215.01.1.1.01.00.00.00 | 9  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA      | 0.1.800-009 050 |   |             | 4.525.936,06   |
| 60                  | 1215.01.1.1.02.00.00.00 | 9  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA          | 0.1.800-009 050 |   |             | 79.666,49      |
| 61                  | 1215.01.1.1.03.00.00.00 | 9  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSM            | 0.1.800-009 050 |   |             | 57.860,04      |
| 62                  | 1215.01.1.1.04.00.00.00 | 9  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS         | 0.1.800-009 050 |   |             | 212.053,99     |
| 63                  | 1215.01.2.1.00.00.00.00 | 9  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL     | 0.1.800-009 050 |   |             | 444.215,43     |
| 64                  | 1215.01.3.1.00.00.00.00 | 9  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINC  | 0.1.800-009 050 |   |             | 18.702,00      |
| 115                 | 1321.04.0.1.01.00.00.00 | 9  | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA F       | 0.1.800-009 050 |   |             | 7.744.527,94   |
| 195                 | 1999.03.0.1.00.00.00.00 | 9  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E C      | 0.1.800-009 050 |   |             | 2.226,48       |
| 205                 | 7215.02.1.1.01.00.00.00 | 9  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEI  | 0.1.800-009 050 |   |             | 4.712.865,62   |
| 206                 | 7215.02.1.1.02.00.00.00 | 9  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMAR   | 0.1.800-009 050 |   |             | 79.666,49      |
| 207                 | 7215.02.1.1.03.00.00.00 | 9  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSM    | 0.1.800-009 050 |   |             | 57.860,04      |
| 208                 | 7215.02.1.1.04.00.00.00 | 9  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDC  | 0.1.800-009 050 |   |             | 225.609,48     |
| 209                 | 7215.51.1.1.01.00.00.00 | 9  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCE   | 0.1.800-009 050 |   |             | 366.070,85     |
| 210                 | 7215.51.1.1.02.00.00.00 | 9  | CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC. MULT/ | 0.1.800-009 050 |   |             | 60.848,11      |
| 211                 | 7999.01.0.1.01.00.00.00 | 9  | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITUR    | 0.1.800-009 050 |   |             | 1.273.841,69   |
| 212                 | 7999.01.0.1.02.00.00.00 | 9  | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA       | 0.1.800-009 050 |   |             | 33.961,17      |
| 213                 | 7999.01.0.1.03.00.00.00 | 9  | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPSM         | 0.1.800-009 050 |   |             | 20.339,13      |
| 214                 | 7999.01.0.1.04.00.00.00 | 9  | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS      | 0.1.800-009 050 |   |             | 71.999,95      |
| <b>Fonte Código</b> | <b>802</b>              | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>                         |  |                 |   |             |                |
| 116                 | 1321.04.0.1.01.00.00.00 | 9  | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA F       | 0.1.802-009 050 |   |             | 1.450.191,17   |
| 117                 | 1321.04.0.1.02.00.00.00 | 9  | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA V       | 0.1.802-009 050 |   |             | 2.604.802,99   |
| 188                 | 1922.99.0.1.20.00.00.00 | 9  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL INSTITUTO DE PREVIDE   | 0.1.802-009 050 |   |             | 10.004,14      |
| 190                 | 1922.99.0.2.20.00.00.00 | 9  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA INSTITI   | 0.1.802-009 050 |   |             | 1,00           |
| 192                 | 1922.99.0.3.20.00.00.00 | 9  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA INSTITUTO DE PREVII | 0.1.802-009 050 |   |             | 0,50           |
| 194                 | 1922.99.0.4.20.00.00.00 | 9  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - M E JUROS DE MOR  | 0.1.802-009 050 |   |             | 0,20           |
| TOTAL               |                         |  |  |                 |   |             |                |
|                     |                         |  |  |                 |   |             | 135.215.263,86 |

### Código de Aplicação

|          |   |  |               |  |  |  |  |
|----------|---|--|---------------|--|--|--|--|
| 002      | PREFEITURA MUNICIPAL                    |  |               |  |  |  |  |
| 401      | ALIENACAO DE BENS                       |  | 1,00          |  |  |  |  |
| 430      | CESSAO ONEROSA                          |  | 670.218,87    |  |  |  |  |
| 015      | CONVENIO/FITHA                          |  | 900.000,00    |  |  |  |  |
| 300      | CONVENIOS DA UNIÃO                      |  | 1.000,00      |  |  |  |  |
| 200      | CONVENIOS DO ESTADO                     |  | 100,00        |  |  |  |  |
| 036      | COSIP IL PUBLICA                        |  | 2.127.445,06  |  |  |  |  |
| 431      | FUNDO AMBIENTAL                         |  | 68.696,20     |  |  |  |  |
| 034      | FUNDO PROC JURIDICA                     |  | 61.115,63     |  |  |  |  |
| 400      | Operação de Crédito                     |  | 15,00         |  |  |  |  |
| 037      | REC CIDE                                |  | 83.512,16     |  |  |  |  |
| 013      | RECURSOS CFM                            |  | 24.417,51     |  |  |  |  |
| 014      | RECURSOS FEP/ROYOLTES                   |  | 715.092,09    |  |  |  |  |
| 033      | RECURSOS PRÓPRIOS                       |  | 63.434.012,97 |  |  |  |  |
| 403      | TRANSF ESPECIAIS                        |  | 150.000,00    |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |   |  | 68.235.626,49 |  |  |  |  |
| 005      | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA |  |               |  |  |  |  |
| 015      | FMDCA- DOAÇÕES                          |  | 0,01          |  |  |  |  |
| 033      | REC. PRÓPRIOS                           |  | 11.140,88     |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |   |  | 11.140,89     |  |  |  |  |
| 008      | SEMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL              |  |               |  |  |  |  |
| 056      | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                |  | 20,00         |  |  |  |  |
| 300      | CONVENIOS DA UNIAO                      |  | 50,00         |  |  |  |  |
| 200      | CONVENIOS DO ESTADO                     |  | 10,00         |  |  |  |  |
| 613      | FEAS/PSB BENEFICIOS EVENTUAIS           |  | 36.000,00     |  |  |  |  |
| 611      | FEAS/PSB MAMAECH                        |  | 4.140,00      |  |  |  |  |
| 610      | FEAS/PSB PCRIANCAFELIZ                  |  | 5.242,32      |  |  |  |  |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### FICHAS DA RECEITA

Página 5

| Ficha    | Código Rec                   | Entid. | Discriminação | Vínculo        | % | Fte Recurso | Total Orçado |
|----------|------------------------------|--------|---------------|----------------|---|-------------|--------------|
| 008      | SEMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL   |        |               |                |   |             |              |
| 607      | FEAS/PSB PISO FIXO           |        |               | 36.369,27      |   |             |              |
| 612      | FEAS/PSE PISO FIXO           |        |               | 98.247,00      |   |             |              |
| 625      | FEAS/PSE PISOVARIV           |        |               | 41.997,00      |   |             |              |
| 604      | FNAS/BL GEST CADUNICO        |        |               | 53.415,57      |   |             |              |
| 603      | FNAS/BL GEST SUAS            |        |               | 9.000,01       |   |             |              |
| 608      | FNAS/BL PROGR                |        |               | 9.465,01       |   |             |              |
| 601      | FNAS/BL PSB                  |        |               | 156.105,01     |   |             |              |
| 602      | FNAS/BL PSE                  |        |               | 39.044,83      |   |             |              |
| 033      | RECURSOS PRÓPRIOS            |        |               | 8.883,89       |   |             |              |
| SUBTOTAL |                              |        |               | 497.989,91     |   |             |              |
| 009      | IPSM                         |        |               |                |   |             |              |
| 050      | Recurso do RPPS - Vinculado  |        |               | 24.053.250,96  |   |             |              |
| SUBTOTAL |                              |        |               | 24.053.250,96  |   |             |              |
| 010      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     |        |               |                |   |             |              |
| 401      | ALIENACAO DE BENS            |        |               | 200,00         |   |             |              |
| 200      | CONVÊNIO DO ESTADO           |        |               | 10,00          |   |             |              |
| 300      | CONVENIOS DA UNIAO           |        |               | 100,00         |   |             |              |
| 156      | FES/INVEST MAC               |        |               | 200,00         |   |             |              |
| 113      | FNS/B. GESTÃO SUS            |        |               | 27.778,44      |   |             |              |
| 112      | FNS/BAF                      |        |               | 237.048,00     |   |             |              |
| 111      | FNS/BATB                     |        |               | 3.371.805,92   |   |             |              |
| 110      | FNS/BMAC                     |        |               | 3.064.440,00   |   |             |              |
| 109      | FNS/BVS                      |        |               | 445.863,00     |   |             |              |
| 124      | FNS/COFINANCIAMENTO ESTADUAL |        |               | 21.306,20      |   |             |              |
| 151      | FNS/PACS SUS                 |        |               | 2.710.032,00   |   |             |              |
| 114      | FNS/REDE CEGONHA             |        |               | 7.877,00       |   |             |              |
| 145      | INCR TEMP ATB                |        |               | 100.000,00     |   |             |              |
| 146      | INCR TEMP MAC/ESP            |        |               | 250.000,00     |   |             |              |
| 103      | INVESTIMENTOS                |        |               | 200,00         |   |             |              |
| 044      | RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE      |        |               | 65.632,81      |   |             |              |
| SUBTOTAL |                              |        |               | 10.302.493,37  |   |             |              |
| 012      | SEMECE - EDUCAÇÃO            |        |               |                |   |             |              |
| 401      | ALIENACAO DE BENS            |        |               | 100,00         |   |             |              |
| 200      | CONVENIO DO ESTADO           |        |               | 10,00          |   |             |              |
| 101      | CONVENIO/IR E VIR            |        |               | 4.422.855,13   |   |             |              |
| 300      | CONVENIOS DA UNIAO           |        |               | 140,00         |   |             |              |
| 254      | EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%          |        |               | 18.248.677,45  |   |             |              |
| 255      | EDUCAÇÃOFUNDEB 30%           |        |               | 8.197.491,09   |   |             |              |
| 027      | FNDE/OUTROS RECURSOS         |        |               | 4.668,12       |   |             |              |
| 009      | FNDE/PNAE FUNDAMENTAL        |        |               | 338.736,75     |   |             |              |
| 004      | FNDE/PNATE                   |        |               | 74.087,64      |   |             |              |
| 002      | FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO        |        |               | 526.429,76     |   |             |              |
| 256      | FUNDEB DEVOLUÇÃO RECURSOS    |        |               | 242.274,11     |   |             |              |
| 008      | REC PRO - MDE EDUCAÇÃO       |        |               | 31.274,57      |   |             |              |
| 028      | TES/CULT/ESP/EDUC/TURISMO    |        |               | 28.017,62      |   |             |              |
| SUBTOTAL |                              |        |               | 32.114.762,24  |   |             |              |
| TOTAL    |                              |        |               | 135.215.263,86 |   |             |              |

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: , Data:

| R E C E I T A                               | R\$            | R\$                   |
|---|----------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |                |                       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 15.358.055,65  |                       |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 7.459.664,82   |                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 14.259.416,70  |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 53.622,32      |                       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 100.939.976,87 |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 313.705,43     |                       |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                       | 5.502.920,59   |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)           | 1.400.141,94   |                       |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -10.972.240,46 |                       |
| SUB TOTAL                                   |                | 134.315.263,86        |
| TOTAL                                       |                | 134.315.263,86        |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE             |                | 14.477.597,66         |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                |                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 900.000,00     |                       |
| SUB TOTAL                                   |                | 900.000,00            |
| TOTAL                                       |                | 15.377.597,66         |
| R E S U M O                                 |                |                       |
| RECEITAS CORRENTES                          | 138.384.441,79 |                       |
| RECEITAS CORRENTES (INTRA)                  | 6.903.062,53   |                       |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -10.972.240,46 |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 900.000,00     |                       |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    |                | <b>135.215.263,86</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |                | <b>135.215.263,86</b> |

| D E S P E S A                             | R\$            | R\$                   |
|---|----------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES                        |                |                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 81.229.024,54  |                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 38.608.641,66  |                       |
| SUB TOTAL                                 |                | 119.837.666,20        |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE           |                | 14.477.597,66         |
| TOTAL                                     |                | 134.315.263,86        |
| DESPESAS DE CAPITAL                       |                |                       |
| INVESTIMENTOS                             | 4.238.346,70   |                       |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                     | 931.000,00     |                       |
| SUB TOTAL                                 |                | 5.169.346,70          |
| RESERVA DO RPPS                           |                | 8.008.250,96          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                   |                | 2.200.000,00          |
| TOTAL                                     |                | 15.377.597,66         |
| R E S U M O                               |                |                       |
| DESPESAS CORRENTES                        | 119.837.666,20 |                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                       | 5.169.346,70   |                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 10.208.250,96  |                       |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>                   |                | <b>135.215.263,86</b> |
| <b>TOTAL</b>                              |                | <b>135.215.263,86</b> |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código                  | Especificação  | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria  | Categoria Econômica |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1000.00.0.00.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES   |                 |               |               | 138.384.441,79      |
| 1100.00.0.00.00.00.00   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |                 |               | 15.358.055,65 |                     |
| 1110.00.0.00.00.00.00   | IMPOSTOS   |                 |               | 11.399.907,64 |                     |
| 1112.00.0.00.00.00.00   | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |                 | 4.345.681,05  |               |                     |
| 1112.50.0.00.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |                 | 2.624.273,92  |               |                     |
| 1112.50.1.00.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P |                 | 1.486.225,04  |               |                     |
| 1112.50.1.01.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TER. URBANA - PRINCIPAL      | 0.1.500.002.033 | 1.486.225,04  |               |                     |
| 1112.50.1.02.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TER. URBANA - MDE            | 0.1.500.012.008 |               |               |                     |
| 1112.50.1.03.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TER. URBANA - ASP            | 0.1.500.010.044 |               |               |                     |
| 1112.50.2.00.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M |                 | 5.044,40      |               |                     |
| 1112.50.2.01.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URBANA - MULTA E JUROS   | 0.1.500.002.033 | 5.044,40      |               |                     |
| 1112.50.2.02.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL E TER URBANA - M E J - ASP      | 0.1.500.010.044 |               |               |                     |
| 1112.50.2.03.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PR PREDIAL E TERL URBANA - M E J - MDE       | 0.1.500.012.008 |               |               |                     |
| 1112.50.3.00.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D |                 | 910.267,65    |               |                     |
| 1112.50.3.01.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PRO PREDIAL E TER URBANA - DÍVIDA AT - PRIN  | 0.1.500.002.033 | 910.267,65    |               |                     |
| 1112.50.3.02.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PRO PREDIAL E TER URBANA - D.A. - ASP        | 0.1.500.010.044 |               |               |                     |
| 1112.50.3.03.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PRO PREDIAL E TER URB - D.A. - MDE           | 0.1.500.012.008 |               |               |                     |
| 1112.50.4.00.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D |                 | 222.736,83    |               |                     |
| 1112.50.4.01.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 0.1.500.002.033 | 222.736,83    |               |                     |
| 1112.50.4.02.00.00.00   | IMPOSTO S A P PREDIAL E TER URB - DIV AT - M. E JUROS ASP    | 0.1.500.010.044 |               |               |                     |
| 1112.50.4.03.00.00.00   | IMPOSTO S A PROP PREDIAL E TER URB - DIV AT - M.E JUROS- MDE | 0.1.500.012.008 |               |               |                     |
| 1112.52.0.00.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E  |                 | 1.721.407,13  |               |                     |
| 1112.52.0.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E  |                 | 1.721.407,13  |               |                     |
| 1112.52.0.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSM "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E -PRI  | 0.1.500.002.033 | 1.721.407,13  |               |                     |
| 1112.52.0.1.02.00.00.00 | IMPOSTO S TRANSM "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE - ASPS           | 0.1.500.002.033 |               |               |                     |
| 1112.52.0.1.03.00.00.00 | IMPOSTO S TRANSM "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE -MDE             | 0.1.500.012.008 |               |               |                     |
| 1113.00.0.00.00.00.00   | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |                 | 2.189.188,77  |               |                     |
| 1113.01.0.00.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF                |                 | 150,00        |               |                     |
| 1113.01.0.3.00.00.00    | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA |                 | 150,00        |               |                     |
| 1113.01.0.3.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DIVI AT PRINC  | 0.1.500.002.033 | 150,00        |               |                     |
| 1113.01.0.3.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DIVI MDE       | 0.1.500.012.008 |               |               |                     |
| 1113.01.0.3.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DIVI ASPS      | 0.1.500.010.044 |               |               |                     |
| 1113.03.0.00.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |                 | 2.189.038,77  |               |                     |
| 1113.03.1.00.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |                 | 2.189.038,77  |               |                     |
| 1113.03.1.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP |                 | 2.188.883,77  |               |                     |
| 1113.03.1.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - PRINCIPAL | 0.1.500.002.033 | 2.188.883,77  |               |                     |
| 1113.03.1.1.06.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - MDE       | 0.1.500.012.008 |               |               |                     |
| 1113.03.1.1.11.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - ASPS      | 0.1.500.010.044 |               |               |                     |
| 1113.03.1.2.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS  |                 | 100,00        |               |                     |
| 1113.03.1.2.01.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO MULTAS E JUROS -PRINCIPAL | 0.1.500.002.033 | 100,00        |               |                     |
| 1113.03.1.2.05.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO MULTAS E JUROS - MDE      | 0.1.500.012.008 |               |               |                     |
| 1113.03.1.2.09.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO MULTAS E JUROS - ASPS     | 0.1.500.010.044 |               |               |                     |
| 1113.03.1.3.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA  |                 | 50,00         |               |                     |
| 1113.03.1.3.01.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB MUL E JUROS DIV AT - PRINCIPA | 0.1.500.002.033 | 50,00         |               |                     |
| 1113.03.1.3.05.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB MUL E JUROS DIV AT - MDE      | 0.1.500.012.008 |               |               |                     |
| 1113.03.1.3.09.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB MUL E JUROS DIV AT - ASPS     | 0.1.500.010.044 |               |               |                     |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código                  | Especificação  | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria | Categoria Econômica |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1113.03.1.4.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA  |                 | 5,00          |              |                     |
| 1113.03.1.4.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RET FONTE TRAB DÍV AT MUL E JU - PRINC | 0.1.500.002.033 | 5,00          |              |                     |
| 1113.03.1.4.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RET FONTE TRAB DÍV AT MUL E JU - MDE   | 0.1.500.012.008 |               |              |                     |
| 1113.03.1.4.09.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RET FONTE TRAB DÍV AT MUL E JU - ASPS  | 0.1.500.010.044 |               |              |                     |
| 1114.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV |                 | 4.865.037,82  |              |                     |
| 1114.51.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |                 | 4.865.037,82  |              |                     |
| 1114.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |                 | 4.865.037,82  |              |                     |
| 1114.51.1.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI |                 | 4.578.366,66  |              |                     |
| 1114.51.1.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 0.1.500.002.033 | 4.578.366,66  |              |                     |
| 1114.51.1.1.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE    | 0.1.500.012.008 |               |              |                     |
| 1114.51.1.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASP    | 0.1.500.010.044 |               |              |                     |
| 1114.51.1.2.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS |                 | 43.589,00     |              |                     |
| 1114.51.1.2.01.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT- ISSQN - MULTAS-PRINCIPAL     | 0.1.500.002.033 | 43.589,00     |              |                     |
| 1114.51.1.2.02.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS JUROS -MDE   | 0.1.500.012.008 |               |              |                     |
| 1114.51.1.2.03.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS JUROS - ASP  | 0.1.500.010.044 |               |              |                     |
| 1114.51.1.3.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA |                 | 206.943,75    |              |                     |
| 1114.51.1.3.01.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PRIN | 0.1.500.002.033 | 206.943,75    |              |                     |
| 1114.51.1.3.02.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MDE  | 0.1.500.012.008 |               |              |                     |
| 1114.51.1.3.03.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ASP  | 0.1.500.010.044 |               |              |                     |
| 1114.51.1.4.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA |                 | 36.138,41     |              |                     |
| 1114.51.1.4.01.00.00.00 | IMPOSTO S SERVDE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS J. - D.A-PRIN | 0.1.500.002.033 | 36.138,41     |              |                     |
| 1114.51.1.4.02.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS JUROS DIV A  | 0.1.500.012.008 |               |              |                     |
| 1114.51.1.4.03.00.00.00 | IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS E JUD D.A. A | 0.1.500.010.044 |               |              |                     |
| 1120.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS  |                 |               | 3.958.148,01 |                     |
| 1121.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |                 | 1.133.106,64  |              |                     |
| 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |                 | 979.294,59    |              |                     |
| 1121.01.0.1.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       |                 | 794.720,69    |              |                     |
| 1121.01.0.1.01.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 0.1.501.002.033 | 794.720,69    |              |                     |
| 1121.01.0.2.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS  |                 | 6.441,51      |              |                     |
| 1121.01.0.2.01.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUL E JUR PRIN  | 0.1.501.002.033 | 6.441,51      |              |                     |
| 1121.01.0.3.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA    |                 | 151.146,95    |              |                     |
| 1121.01.0.3.01.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA PR | 0.1.501.002.033 | 151.146,95    |              |                     |
| 1121.01.0.4.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -  |                 | 26.985,44     |              |                     |
| 1121.01.0.4.01.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DÍV AT MULTAS E J | 0.1.501.002.033 | 26.985,44     |              |                     |
| 1121.04.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                    |                 | 68.657,05     |              |                     |
| 1121.04.0.1.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL        |                 | 68.535,26     |              |                     |
| 1121.04.0.1.01.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL        | 0.1.501.002.431 | 68.535,26     |              |                     |
| 1121.04.0.2.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS D |                 | 61,79         |              |                     |
| 1121.04.0.2.01.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS D | 0.1.501.002.431 | 61,79         |              |                     |
| 1121.04.0.3.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA     |                 | 50,00         |              |                     |
| 1121.04.0.3.01.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA     | 0.1.501.002.431 | 50,00         |              |                     |
| 1121.04.0.4.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - M |                 | 10,00         |              |                     |
| 1121.04.0.4.01.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - M | 0.1.501.002.431 | 10,00         |              |                     |
| 1121.50.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 |                 | 85.155,00     |              |                     |
| 1121.50.0.1.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL     |                 | 85.000,00     |              |                     |
| 1121.50.0.1.01.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL     | 0.1.501.002.033 | 85.000,00     |              |                     |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código                  | Especificação  | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1121.50.0.2.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO   |                 | 100,00        |                       |                        |
| 1121.50.0.2.01.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO   | 0.1.501.002.033 | 100,00        |                       |                        |
| 1121.50.0.3.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA    |                 | 50,00         |                       |                        |
| 1121.50.0.3.01.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA    | 0.1.501.002.033 | 50,00         |                       |                        |
| 1121.50.0.4.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA    |                 | 5,00          |                       |                        |
| 1121.50.0.4.01.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA    | 0.1.501.002.033 | 5,00          |                       |                        |
| 1122.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               |                 | 2.825.041,37  |                       |                        |
| 1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                      |                 | 2.825.041,37  |                       |                        |
| 1122.01.0.1.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL          |                 | 1.975.591,29  |                       |                        |
| 1122.01.0.1.01.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL          | 0.1.501.002.033 | 1.975.591,29  |                       |                        |
| 1122.01.0.2.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D   |                 | 4.708,10      |                       |                        |
| 1122.01.0.2.01.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D   | 0.1.501.002.033 | 4.708,10      |                       |                        |
| 1122.01.0.3.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA       |                 | 698.903,52    |                       |                        |
| 1122.01.0.3.01.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA       | 0.1.501.002.033 | 698.903,52    |                       |                        |
| 1122.01.0.4.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M   |                 | 145.838,46    |                       |                        |
| 1122.01.0.4.01.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M   | 0.1.501.002.033 | 145.838,46    |                       |                        |
| 1200.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  |                 |               | 7.459.664,82          |                        |
| 1210.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |                 |               | 5.338.434,01          |                        |
| 1215.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM    |                 | 5.338.434,01  |                       |                        |
| 1215.01.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                 |                 | 5.338.434,01  |                       |                        |
| 1215.01.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                           |                 | 4.875.516,58  |                       |                        |
| 1215.01.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL               |                 | 4.875.516,58  |                       |                        |
| 1215.01.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA              | 0.1.800.009.050 | 4.525.936,06  |                       |                        |
| 1215.01.1.1.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                  | 0.1.800.009.050 | 79.666,49     |                       |                        |
| 1215.01.1.1.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSM                    | 0.1.800.009.050 | 57.860,04     |                       |                        |
| 1215.01.1.1.04.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS                 | 0.1.800.009.050 | 212.053,99    |                       |                        |
| 1215.01.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                         |                 | 444.215,43    |                       |                        |
| 1215.01.2.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL             | 0.1.800.009.050 | 444.215,43    |                       |                        |
| 1215.01.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                  |                 | 18.702,00     |                       |                        |
| 1215.01.3.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL      | 0.1.800.009.050 | 18.702,00     |                       |                        |
| 1240.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                 |               | 2.121.230,81          |                        |
| 1241.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                 | 2.121.230,81  |                       |                        |
| 1241.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                 | 2.121.230,81  |                       |                        |
| 1241.50.0.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 0.1.751.002.036 | 2.121.230,81  |                       |                        |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL  |                 |               | 14.259.416,70         |                        |
| 1310.00.0.0.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                 |                 |               | 80.153,28             |                        |
| 1311.00.0.0.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                 |                 | 80.153,28     |                       |                        |
| 1311.01.0.0.00.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO |                 | 80.153,28     |                       |                        |
| 1311.01.1.0.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                       |                 | 62,00         |                       |                        |
| 1311.01.1.1.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                           |                 | 45,00         |                       |                        |
| 1311.01.1.1.01.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                           | 0.1.501.002.033 | 45,00         |                       |                        |
| 1311.01.1.2.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA              |                 | 10,00         |                       |                        |
| 1311.01.1.2.01.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA              | 0.1.501.002.033 | 10,00         |                       |                        |
| 1311.01.1.3.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                        |                 | 5,00          |                       |                        |
| 1311.01.1.3.01.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                        | 0.1.501.002.033 | 5,00          |                       |                        |
| 1311.01.1.4.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE    |                 | 2,00          |                       |                        |
| 1311.01.1.4.01.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE    | 0.1.501.002.033 | 2,00          |                       |                        |
| 1311.01.2.0.00.00.00.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                         |                 | 80.091,28     |                       |                        |
| 1311.01.2.1.00.00.00.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL             |                 | 80.064,05     |                       |                        |
| 1311.01.2.1.01.00.00.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -                       | 0.1.501.002.033 | 80.064,05     |                       |                        |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código                  | Especificação  | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria  | Categoria Econômica |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
|                         | PRINCIPAL  |                 |               |               |                     |
| 1311.01.2.2.00.00.00.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M |                 | 10,23         |               |                     |
| 1311.01.2.2.01.00.00.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M | 0.1.501.002.033 | 10,23         |               |                     |
| 1311.01.2.3.00.00.00.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA        |                 | 15,00         |               |                     |
| 1311.01.2.3.01.00.00.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA        | 0.1.501.002.033 | 15,00         |               |                     |
| 1311.01.2.4.00.00.00.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULT |                 | 2,00          |               |                     |
| 1311.01.2.4.01.00.00.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULT | 0.1.501.002.033 | 2,00          |               |                     |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS  |                 |               | 14.179.263,42 |                     |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |                 | 14.179.263,42 |               |                     |
| 1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |                 | 2.379.741,32  |               |                     |
| 1321.01.0.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               |                 | 2.379.741,32  |               |                     |
| 1321.01.0.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PROP TESOURO   | 0.1.501.002.033 | 1.252.384,59  |               |                     |
| 1321.01.0.1.04.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PROP SOCIAL    | 0.1.501.008.033 | 8.883,89      |               |                     |
| 1321.01.0.1.05.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PROP FMDCA     | 0.1.501.005.033 | 11.140,88     |               |                     |
| 1321.01.0.1.06.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PROP JURÍDICO  | 0.1.758.002.034 | 4.384,00      |               |                     |
| 1321.01.0.1.07.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PROP AMBIENTAL | 0.1.501.002.431 | 39,15         |               |                     |
| 1321.01.0.1.08.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENACAO BENS PRÓPRIOS | 0.1.755.002.401 | 1,00          |               |                     |
| 1321.01.0.1.09.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENACAO BENS MDE EDUC | 0.1.755.012.401 | 100,00        |               |                     |
| 1321.01.0.1.10.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENACAO BENS ASPS     | 0.1.755.010.401 | 200,00        |               |                     |
| 1321.01.0.1.11.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS CIDE           | 0.1.750.002.037 | 2.493,42      |               |                     |
| 1321.01.0.1.12.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS COSIP          | 0.1.751.002.036 | 6.214,25      |               |                     |
| 1321.01.0.1.14.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS MDE EDUCACAO   | 0.1.501.012.008 | 31.274,57     |               |                     |
| 1321.01.0.1.15.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. OPER. CRÉD.        | 0.1.754.002.400 | 15,00         |               |                     |
| 1321.01.0.1.20.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS PSB           | 0.1.660.008.601 | 52.694,90     |               |                     |
| 1321.01.0.1.21.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS PROGRAMAS     | 0.1.660.008.608 | 0,01          |               |                     |
| 1321.01.0.1.22.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS PSE           | 0.1.660.008.602 | 0,01          |               |                     |
| 1321.01.0.1.23.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS GESTAO SUAS   | 0.1.660.008.603 | 0,01          |               |                     |
| 1321.01.0.1.24.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS CADUNICO      | 0.1.660.008.604 | 0,01          |               |                     |
| 1321.01.0.1.30.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FEAS RO        | 0.1.661.008.607 | 36.369,27     |               |                     |
| 1321.01.0.1.41.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO DIVERSOS PRE | 0.1.700.002.300 | 1.000,00      |               |                     |
| 1321.01.0.1.42.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO EDUCACAO     | 0.1.570.012.300 | 100,00        |               |                     |
| 1321.01.0.1.43.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO SAUDE        | 0.1.631.010.300 | 100,00        |               |                     |
| 1321.01.0.1.44.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO SOCIAL       | 0.1.665.008.300 | 50,00         |               |                     |
| 1321.01.0.1.45.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO DIVERSOS EDU | 0.1.700.012.300 | 40,00         |               |                     |
| 1321.01.0.1.51.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO DIVERSOS PR | 0.1.701.002.200 | 100,00        |               |                     |
| 1321.01.0.1.52.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO DIVERSOS ED | 0.1.701.012.200 | 10,00         |               |                     |
| 1321.01.0.1.53.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO SOCIAL      | 0.1.665.008.200 | 10,00         |               |                     |
| 1321.01.0.1.54.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO SAUDE       | 0.1.632.010.200 | 10,00         |               |                     |
| 1321.01.0.1.55.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO EDUCAÇÃO    | 0.1.571.012.101 | 100,00        |               |                     |
| 1321.01.0.1.60.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS SOCIAL           | 0.1.669.008.056 | 20,00         |               |                     |
| 1321.01.0.1.70.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PROPRIOS EDUCA | 0.1.501.012.028 | 28.017,62     |               |                     |
| 1321.01.0.1.71.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FUNDEB         | 0.1.540.012.255 | 376.629,33    |               |                     |
| 1321.01.0.1.72.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALARIO EDUCACAO        | 0.1.550.012.002 | 37.473,36     |               |                     |
| 1321.01.0.1.73.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE PNATE              | 1.1.553.012.004 | 11.066,64     |               |                     |
| 1321.01.0.1.74.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE PNAE               | 0.1.552.012.009 | 9.880,25      |               |                     |
| 1321.01.0.1.75.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE                    |                 |               |               |                     |





# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código                  | Especificação  | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria   | Categoria Econômica |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|----------------|---------------------|
|                         | OUTROS   | 0.1.569.012.027 | 3.668,12      |                |                     |
| 1321.01.0.1.76.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB INVESTIMENTO     | 0.1.759.012.256 | 30.740,37     |                |                     |
| 1321.01.0.1.80.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ASPS SAUDE     | 0.1.501.010.044 | 65.632,81     |                |                     |
| 1321.01.0.1.81.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FNS CUSTEIO         | 0.1.600.010.111 | 387.191,66    |                |                     |
| 1321.01.0.1.82.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES CUSTEIO         | 0.1.621.010.124 | 21.306,20     |                |                     |
| 1321.01.0.1.91.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FNS INVESTIMENTO    | 0.1.601.010.103 | 200,00        |                |                     |
| 1321.01.0.1.92.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES INVESTIMENTO    | 0.1.621.010.156 | 200,00        |                |                     |
| 1321.04.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |                 | 11.799.522,10 |                |                     |
| 1321.04.0.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |                 | 11.799.522,10 |                |                     |
| 1321.04.0.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA          | 0.1.800.009.050 | 7.744.527,94  |                |                     |
| 1321.04.0.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA          | 0.1.802.009.050 | 1.450.191,17  |                |                     |
| 1321.04.0.1.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL      | 0.1.802.009.050 | 2.604.802,99  |                |                     |
| 1600.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS  |                 |               | 53.622,32      |                     |
| 1690.00.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS  |                 |               | 53.622,32      |                     |
| 1699.00.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS  |                 | 53.622,32     |                |                     |
| 1699.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS  |                 | 53.622,32     |                |                     |
| 1699.99.0.1.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                  | 0.1.501.002.033 | 53.553,51     |                |                     |
| 1699.99.0.2.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA                     | 0.1.501.002.033 | 62,81         |                |                     |
| 1699.99.0.3.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                               | 0.1.501.002.033 | 5,00          |                |                     |
| 1699.99.0.4.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D | 0.1.501.002.033 | 1,00          |                |                     |
| 1700.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |                 |               | 100.939.976,87 |                     |
| 1710.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |                 |               | 40.516.850,68  |                     |
| 1711.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI |                 | 27.894.376,24 |                |                     |
| 1711.51.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM     |                 | 27.844.376,24 |                |                     |
| 1711.51.1.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |                 | 25.358.549,24 |                |                     |
| 1711.51.1.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |                 | 25.358.549,24 |                |                     |
| 1711.51.1.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.1.500.002.033 | 25.358.549,24 |                |                     |
| 1711.51.1.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUN - COTA MENSAL - MDE      | 0.1.500.012.008 |               |                |                     |
| 1711.51.1.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUN - COTA MENSAL - ASPS     | 0.1.500.010.044 |               |                |                     |
| 1711.51.2.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA  |                 | 2.485.827,00  |                |                     |
| 1711.51.2.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA  |                 | 2.485.827,00  |                |                     |
| 1711.51.2.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA  | 0.1.500.002.033 | 2.485.827,00  |                |                     |
| 1711.51.2.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - 1% COTA MDE      | 0.1.500.012.008 |               |                |                     |
| 1711.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |                 | 50.000,00     |                |                     |
| 1711.52.0.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |                 | 50.000,00     |                |                     |
| 1711.52.0.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0.1.500.002.033 | 50.000,00     |                |                     |
| 1711.52.0.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP TER RURAL - MDE           | 0.1.500.012.008 |               |                |                     |
| 1711.52.0.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP TER RURAL - ASP           | 0.1.500.010.044 |               |                |                     |
| 1712.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  |                 | 1.409.728,47  |                |                     |
| 1712.51.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU |                 | 24.417,51     |                |                     |
| 1712.51.0.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 0.1.708.002.013 | 24.417,51     |                |                     |
| 1712.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL |                 | 715.092,09    |                |                     |
| 1712.52.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               |                 | 715.092,09    |                |                     |
| 1712.52.4.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 0.1.704.002.014 | 715.092,09    |                |                     |
| 1712.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  |                 | 670.218,87    |                |                     |
| 1712.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  |                 | 670.218,87    |                |                     |
| 1712.99.0.1.10.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMP FINANC - CES ONER  | 0.1.704.002.430 | 670.218,87    |                |                     |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código                  | Especificação   | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria | Categoria Econômica |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------------|
|                         |   |                 |               | Fonte        |                     |
| 1713.00.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS      |                 | 9.827.652,70  |              |                     |
| 1713.50.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –    |                 | 9.827.652,70  |              |                     |
| 1713.50.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     |                 | 5.802.523,26  |              |                     |
| 1713.50.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     |                 | 5.802.523,26  |              |                     |
| 1713.50.1.1.10.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INFORMATIZAÇÃO ASPS     | 0.1.600.010.111 | 122.400,00    |              |                     |
| 1713.50.1.1.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INC AÇÕES ESTRATÉGIC    | 0.1.600.010.111 | 111.654,00    |              |                     |
| 1713.50.1.1.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INC FIN APS DESEMP      | 0.1.600.010.111 | 396.679,32    |              |                     |
| 1713.50.1.1.40.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - AGENTES COMUNIT SAU     | 0.1.600.010.151 | 2.710.032,00  |              |                     |
| 1713.50.1.1.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INC FIN CAPIT PONDER    | 0.1.600.010.111 | 2.353.880,94  |              |                     |
| 1713.50.1.1.60.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - REDE CEGONHA            | 0.1.600.010.114 | 7.877,00      |              |                     |
| 1713.50.1.1.93.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - ATB INCR TEMP FNS       | 0.1.600.010.145 | 100.000,00    |              |                     |
| 1713.50.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     |                 | 3.314.440,00  |              |                     |
| 1713.50.2.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     |                 | 3.314.440,00  |              |                     |
| 1713.50.2.1.10.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - MAC MEDIA E ALTA COM    | 0.1.600.010.110 | 3.064.440,00  |              |                     |
| 1713.50.2.1.93.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - MAC INCR TEMP FNS       | 0.1.600.010.146 | 250.000,00    |              |                     |
| 1713.50.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     |                 | 445.863,00    |              |                     |
| 1713.50.3.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     |                 | 445.863,00    |              |                     |
| 1713.50.3.1.10.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE     | 0.1.600.010.109 | 237.145,20    |              |                     |
| 1713.50.3.1.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - VIGILANCIA SANITARIA    | 0.1.600.010.109 | 17.965,80     |              |                     |
| 1713.50.3.1.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - AGENTES DE ENDEMIAS     | 0.1.600.010.109 | 190.752,00    |              |                     |
| 1713.50.4.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     |                 | 237.048,00    |              |                     |
| 1713.50.4.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     |                 | 237.048,00    |              |                     |
| 1713.50.4.1.10.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEU    | 0.1.600.010.112 | 237.048,00    |              |                     |
| 1713.50.5.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     |                 | 27.778,44     |              |                     |
| 1713.50.5.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     |                 | 27.778,44     |              |                     |
| 1713.50.5.1.10.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - GESTAO DO SUS FNS       | 0.1.600.010.113 | 27.778,44     |              |                     |
| 1714.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO |                 | 881.833,90    |              |                     |
| 1714.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                              |                 | 488.956,40    |              |                     |
| 1714.50.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                  | 0.1.550.012.002 | 488.956,40    |              |                     |
| 1714.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO   |                 | 328.856,50    |              |                     |
| 1714.52.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO   | 0.1.552.012.009 | 328.856,50    |              |                     |
| 1714.53.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T    |                 | 63.021,00     |              |                     |
| 1714.53.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T    | 0.1.553.012.004 | 63.021,00     |              |                     |
| 1714.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV    |                 | 1.000,00      |              |                     |
| 1714.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV    | 0.1.569.012.027 | 1.000,00      |              |                     |
| 1716.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA     |                 | 214.335,49    |              |                     |
| 1716.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA     |                 | 214.335,49    |              |                     |
| 1716.50.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA     |                 | 214.335,49    |              |                     |
| 1716.50.0.1.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAs - PSB PRIMEIRA INFÂNCIA      | 0.1.660.008.608 | 9.465,00      |              |                     |
| 1716.50.0.1.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAs-PSE PISO FIXO MC PAEFI       | 0.1.660.008.602 | 28.123,04     |              |                     |
| 1716.50.0.1.03.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAs-PSE PISO FIXO MC MSE         | 0.1.660.008.602 | 9.518,57      |              |                     |
| 1716.50.0.1.04.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAs-PSE PISO TRANSIÇÃO DE M      | 0.1.660.008.602 | 1.403,21      |              |                     |
| 1716.50.0.1.05.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAs-GPBF e CADUNICO IGD PAB      | 0.1.660.008.604 | 53.415,56     |              |                     |
| 1716.50.0.1.06.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAs-GPBF IDGSUAS                 | 0.1.660.008.603 | 9.000,00      |              |                     |
|                         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAs- PSB SERV                    |                 |               |              |                     |





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

| Código                  | Especificação  | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria  | Categoria Econômica |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1716.50.0.1.07.00.00.00 | CONV E FORT VI   | 0.1.660.008.601 | 56.702,85     |               |                     |
| 1716.50.0.1.08.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PSB PISO BAS FIXO         | 0.1.660.008.601 | 46.707,26     |               |                     |
| 1719.00.0.0.00.00.00    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD |                 | 288.923,88    |               |                     |
| 1719.57.0.0.00.00.00    | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                              |                 | 150.000,00    |               |                     |
| 1719.57.0.1.00.00.00    | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL                  |                 | 150.000,00    |               |                     |
| 1719.57.0.1.10.00.00    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - TRANSF ESP INDI | 0.1.706.002.403 | 100.000,00    |               |                     |
| 1719.57.0.1.20.00.00    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - TRANSF ESP BANC | 0.1.706.002.403 | 50.000,00     |               |                     |
| 1719.99.0.0.00.00       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD |                 | 138.923,88    |               |                     |
| 1719.99.0.1.00.00       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD |                 | 138.923,88    |               |                     |
| 1719.99.0.1.10.00       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - ADO LC 176/2020 | 0.1.501.002.033 | 138.923,88    |               |                     |
| 1720.00.0.0.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E |                 |               | 34.142.053,23 |                     |
| 1721.00.0.0.00.00       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL       |                 | 29.533.671,78 |               |                     |
| 1721.50.0.0.00.00       | COTA-PARTE DO ICMS   |                 | 23.770.173,26 |               |                     |
| 1721.50.0.1.00.00       | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 0.1.500.002.033 | 23.770.173,26 |               |                     |
| 1721.50.0.1.01.00       | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 0.1.500.012.008 | 23.770.173,26 |               |                     |
| 1721.50.0.1.02.00       | COTA-PARTE DO ICMS - MDE                                     | 0.1.500.010.044 |               |               |                     |
| 1721.50.0.1.03.00       | COTA-PARTE DO ICMS - ASP                                     | 0.1.500.010.044 |               |               |                     |
| 1721.51.0.0.00.00       | COTA-PARTE DO IPVA   |                 | 5.677.479,78  |               |                     |
| 1721.51.0.1.00.00       | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               |                 | 5.677.479,78  |               |                     |
| 1721.51.0.1.01.00       | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 0.1.500.002.033 | 5.677.479,78  |               |                     |
| 1721.51.0.1.02.00       | COTA-PARTE DO IPVA - MDE                                     | 0.1.500.012.008 |               |               |                     |
| 1721.51.0.1.03.00       | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS                                    | 0.1.500.010.044 |               |               |                     |
| 1721.52.0.0.00.00       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               |                 | 5.000,00      |               |                     |
| 1721.52.0.1.00.00       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   |                 | 5.000,00      |               |                     |
| 1721.52.0.1.01.00       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 0.1.500.002.033 | 5.000,00      |               |                     |
| 1721.52.0.1.02.00       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE                         | 0.1.500.012.008 |               |               |                     |
| 1721.52.0.1.03.00       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASP                         | 0.1.500.010.044 |               |               |                     |
| 1721.53.0.0.00.00       | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI |                 | 81.018,74     |               |                     |
| 1721.53.0.1.00.00       | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.1.750.002.037 | 81.018,74     |               |                     |
| 1724.00.0.0.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID |                 | 4.422.755,13  |               |                     |
| 1724.51.0.0.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |                 | 4.422.755,13  |               |                     |
| 1724.51.0.1.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.1.571.012.101 | 4.422.755,13  |               |                     |
| 1724.51.0.1.10.00       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PROGRAMAS - IR E VIR |                 |               |               |                     |
| 1729.00.0.0.00.00       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL         |                 | 185.626,32    |               |                     |
| 1729.51.0.0.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL    |                 | 185.626,32    |               |                     |
| 1729.51.0.1.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -  |                 | 185.626,32    |               |                     |
| 1729.51.0.1.11.00       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS -PSB PR MAMAE CHEGUEI  | 0.1.661.008.611 | 4.140,00      |               |                     |
| 1729.51.0.1.12.00       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSB PR CRIANÇA FELIZ   | 0.1.661.008.610 | 5.242,32      |               |                     |
| 1729.51.0.1.13.00       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSB BENEFICIOS EVENT - | 0.1.661.008.613 | 36.000,00     |               |                     |
| 1729.51.0.1.20.00       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSE PISO FIXO PSE -    | 0.1.661.008.612 | 98.247,00     |               |                     |
| 1729.51.0.1.21.00       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSE PISO VARIAVEL -    | 0.1.661.008.625 | 41.997,00     |               |                     |
| 1750.00.0.0.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |                 |               | 26.281.072,95 |                     |
| 1751.00.0.0.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |                 | 26.069.539,21 |               |                     |
| 1751.50.0.0.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |                 | 26.069.539,21 |               |                     |
| 1751.50.0.1.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |                 | 26.069.539,21 |               |                     |
| 1751.50.0.1.10.00       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - RECURSOS PARTICIPA70% | 0.1.540.012.254 | 18.248.677,45 |               |                     |
| 1751.50.0.1.20.00       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - RECURSOS PARTICIPA30% | 0.1.540.012.255 | 7.820.861,76  |               |                     |
| 1759.00.0.0.00.00       | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS        |                 | 211.533,74    |               |                     |
| 1759.99.0.0.00.00       | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS        |                 | 211.533,74    |               |                     |
| 1759.99.0.1.00.00.00    | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES                 |                 |               |               |                     |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02  
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código                  | Especificação  | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria | Fonte      | Categoria Econômica |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|--------------|------------|---------------------|
|                         | PÚBLICAS - PRIN  |                 | 211.533,74    |              |            |                     |
| 1759.99.0.1.01.00.00.00 | INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPOSIÇÃO DOS RECURSOS FUNDEB)     | 0.1.759.012.256 | 211.533,74    |              |            |                     |
| 1790.00.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              |                 |               | 0,01         |            |                     |
| 1791.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                            |                 |               | 0,01         |            |                     |
| 1791.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                     |                 |               | 0,01         |            |                     |
| 1791.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL         |                 |               | 0,01         |            |                     |
| 1791.99.0.1.01.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS - DOACOES IRPF REP RFB | 0.1.759.005.015 | 0,01          |              |            |                     |
| 1900.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |                 |               | 313.705,43   |            |                     |
| 1910.00.0.0.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |                 |               | 108.593,60   |            |                     |
| 1911.00.0.0.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |                 |               | 108.593,60   |            |                     |
| 1911.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                    |                 |               | 108.593,60   |            |                     |
| 1911.01.0.1.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL        | 0.1.501.002.033 |               | 13.812,17    |            |                     |
| 1911.01.0.2.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D | 0.1.501.002.033 |               | 3.457,74     |            |                     |
| 1911.01.0.3.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA     | 0.1.501.002.033 |               | 63.054,93    |            |                     |
| 1911.01.0.4.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M | 0.1.501.002.033 |               | 28.268,76    |            |                     |
| 1920.00.0.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |                 |               |              | 126.991,19 |                     |
| 1922.00.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES   |                 |               | 126.991,19   |            |                     |
| 1922.01.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS                                     |                 |               | 59.577,39    |            |                     |
| 1922.01.1.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS - PRIMÁRIAS                         |                 |               | 59.577,39    |            |                     |
| 1922.01.1.1.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL             | 0.1.501.002.033 |               | 59.577,39    |            |                     |
| 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |                 |               | 67.413,80    |            |                     |
| 1922.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                              |                 |               | 67.387,06    |            |                     |
| 1922.99.0.1.10.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL PREFEITURA                   | 0.1.501.002.033 |               | 57.382,92    |            |                     |
| 1922.99.0.1.20.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA     | 0.1.802.009.050 |               | 10.004,14    |            |                     |
| 1922.99.0.2.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA                 |                 |               | 24,54        |            |                     |
| 1922.99.0.2.10.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA PREFEITURA      | 0.1.501.002.033 |               | 23,54        |            |                     |
| 1922.99.0.2.20.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA INSTITUTO DE PR | 0.1.802.009.050 |               | 1,00         |            |                     |
| 1922.99.0.3.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA                           |                 |               | 1,50         |            |                     |
| 1922.99.0.3.10.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA PREFEITURA                | 0.1.501.002.033 |               | 1,00         |            |                     |
| 1922.99.0.3.20.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA INSTITUTO DE PREVIDENCIA  | 0.1.802.009.050 |               | 0,50         |            |                     |
| 1922.99.0.4.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA  |                 |               | 0,70         |            |                     |
| 1922.99.0.4.10.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - M E JUROS DE MORA PREF  | 0.1.501.002.033 |               | 0,50         |            |                     |
| 1922.99.0.4.20.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - M E JUROS DE MORA INSTI | 0.1.802.009.050 |               | 0,20         |            |                     |
| 1990.00.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |                 |               |              | 78.120,64  |                     |
| 1999.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |                 |               | 78.120,64    |            |                     |
| 1999.03.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P |                 |               | 2.226,48     |            |                     |
| 1999.03.0.1.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 0.1.800.009.050 |               | 2.226,48     |            |                     |
| 1999.12.0.0.00.00.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE |                 |               | 56.731,63    |            |                     |
| 1999.12.2.0.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA  |                 |               | 56.731,63    |            |                     |
| 1999.12.2.1.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                              | 0.1.758.002.034 |               | 56.380,84    |            |                     |
| 1999.12.2.2.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA                 | 0.1.758.002.034 |               | 349,59       |            |                     |
| 1999.12.2.3.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA                           | 0.1.758.002.034 |               | 1,00         |            |                     |
| 1999.12.2.4.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA  | 0.1.758.002.034 |               | 0,20         |            |                     |
| 1999.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS  |                 |               | 19.162,53    |            |                     |
| 1999.99.2.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  |                 |               | 19.162,53    |            |                     |
| 1999.99.2.1.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  |                 |               | 19.146,53    |            |                     |
| 1999.99.2.1.01.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJET PELA RFB - PRINCIPAL  | 0.1.501.002.033 |               | 19.146,53    |            |                     |
| 1999.99.2.2.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  |                 |               | 10,00        |            |                     |
| 1999.99.2.2.01.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJET PELA RFB - MULTAS E J | 0.1.501.002.033 |               | 10,00        |            |                     |
| 1999.99.2.3.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  |                 |               | 5,00         |            |                     |
| 1999.99.2.3.01.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJET PELA RFB - DIV ATIVA  | 0.1.501.002.033 |               | 5,00         |            |                     |
| 1999.99.2.4.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  |                 |               | 1,00         |            |                     |





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

| Código  | Especificação  | F.R.-C.A.       | Desdobramento  | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|--|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 1999.99.2.4.01.00.00.00                         | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJET PELA RFB - M E J D AT | 0.1.501.002.033 | 1,00           |                    |                     |
| 2000.00.0.0.00.00.00.00                         | RECEITAS DE CAPITAL  |                 |                | 900.000,00         | 900.000,00          |
| 2400.00.0.0.00.00.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    |                 |                | 900.000,00         | 900.000,00          |
| 2420.00.0.0.00.00.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E |                 |                | 900.000,00         |                     |
| 2422.00.0.0.00.00.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID |                 |                | 900.000,00         |                     |
| 2422.54.0.0.00.00.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |                 |                | 900.000,00         |                     |
| 2422.54.0.1.00.00.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |                 |                | 900.000,00         |                     |
| 2422.54.0.1.10.00.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PROGRAMAS - RECIFITA | 0.1.701.002.015 | 900.000,00     |                    |                     |
| 9000.00.0.0.00.00.00.00                         | (R) DEDUÇOES DA RECEITA                                      |                 |                |                    | -10.972.240,46      |
| 9500.00.0.0.00.00.00.00                         | (R) DEDUÇOES DO FUNDEB                                       |                 |                | -10.972.240,46     |                     |
| 9510.00.0.0.00.00.00.00                         | (R) DEDUÇOES DO FUNDEB                                       |                 | -10.972.240,46 |                    |                     |
| 9510.00.0.0.00.00.00.00                         | (R) DEDUÇOES DO FUNDEB                                       | 0.1.500.002.033 | -10.972.240,46 |                    |                     |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |  |                 |                |                    | 128.312.201,33      |

|  |  |                 |              |              |              |
|--|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7000.00.0.0.00.00.00.00                  | RECEITAS CORRENTES (INTRA)                   |                 |              |              | 6.903.062,53 |
| 7200.00.0.0.00.00.00.00                  | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                        |                 |              | 5.502.920,59 |              |
| 7210.00.0.0.00.00.00.00                  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                |                 |              | 5.502.920,59 |              |
| 7215.00.0.0.00.00.00.00                  | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE       |                 |              | 5.502.920,59 |              |
| 7215.02.0.0.00.00.00.00                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN   |                 |              | 5.076.001,63 |              |
| 7215.02.1.0.00.00.00.00                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT    |                 |              | 5.076.001,63 |              |
| 7215.02.1.1.00.00.00.00                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT    |                 |              | 5.076.001,63 |              |
| 7215.02.1.1.01.00.00.00                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT    | 0.1.800.009.050 | 4.712.865,62 |              |              |
| 7215.02.1.1.02.00.00.00                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT    | 0.1.800.009.050 | 79.666,49    |              |              |
| 7215.02.1.1.03.00.00.00                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT    | 0.1.800.009.050 | 57.860,04    |              |              |
| 7215.02.1.1.04.00.00.00                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT    | 0.1.800.009.050 | 225.609,48   |              |              |
| 7215.51.0.0.00.00.00.00                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (      |                 |              | 426.918,96   |              |
| 7215.51.1.0.00.00.00.00                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT    |                 |              | 426.918,96   |              |
| 7215.51.1.1.00.00.00.00                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT    |                 |              | 426.918,96   |              |
| 7215.51.1.1.01.00.00.00                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT    | 0.1.800.009.050 | 366.070,85   |              |              |
| 7215.51.1.1.02.00.00.00                  | CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - F | 0.1.800.009.050 | 60.848,11    |              |              |
| 7900.00.0.0.00.00.00.00                  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)            |                 |              | 1.400.141,94 |              |
| 7990.00.0.0.00.00.00.00                  | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)            |                 |              | 1.400.141,94 |              |
| 7999.00.0.0.00.00.00.00                  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)            |                 |              | 1.400.141,94 |              |
| 7999.01.0.0.00.00.00.00                  | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE       |                 |              | 1.400.141,94 |              |
| 7999.01.0.1.00.00.00.00                  | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE       |                 |              | 1.400.141,94 |              |
| 7999.01.0.1.01.00.00.00                  | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL      | 0.1.800.009.050 | 1.273.841,69 |              |              |
| 7999.01.0.1.02.00.00.00                  | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL      | 0.1.800.009.050 | 33.961,17    |              |              |
| 7999.01.0.1.03.00.00.00                  | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL      | 0.1.800.009.050 | 20.339,13    |              |              |
| 7999.01.0.1.04.00.00.00                  | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL      | 0.1.800.009.050 | 71.999,95    |              |              |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) |  |                 |              |              | 6.903.062,53 |

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE | 134.315.263,86 |
|------------------|----------------|





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02  
Página 10

Lei: , Data:

| Código | Especificação      | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria | Categoria Econômica |
|--------|--------------------|-----------|---------------|--------------|---------------------|
|        | RECEITA DE CAPITAL |           |               |              | 900.000,00          |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Total Geral das Receitas | 135.215.263,86 |
|--------------------------|----------------|

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código   | Especificação  | Elemento      | Modalidade | Grupo        | Categoria Econômica |
|----------|--|---------------|------------|--------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |               |            |              | 119.837.666,20      |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               |            |              | 81.229.024,54       |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |            |              | 74.084.919,54       |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO     | 10.740.000,00 |            |              |                     |
| 31.90.03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS                                   | 1.420.000,00  |            |              |                     |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 732.510,00    |            |              |                     |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 54.200.629,54 |            |              |                     |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 2.260.200,00  |            |              |                     |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 713.425,00    |            |              |                     |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 20.000,00     |            |              |                     |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 20.500,00     |            |              |                     |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 2.572.550,00  |            |              |                     |
| 31.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO             | 1.405.105,00  |            |              |                     |
| 31.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS |               |            | 7.144.105,00 |                     |
| 31.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 7.144.105,00  |            |              |                     |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               |            |              | 38.608.641,66       |
| 33.30.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL               |               |            |              | 45.560,00           |
| 33.30.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 45.560,00     |            |              |                     |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               |            |              | 1.986.761,00        |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES  | 1.936.761,00  |            |              |                     |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 50.000,00     |            |              |                     |
| 33.71.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         |               |            |              | 718.935,00          |
| 33.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 718.935,00    |            |              |                     |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |            |              | 35.025.071,86       |
| 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                              | 45.394,00     |            |              |                     |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 846.194,43    |            |              |                     |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 11.149.468,36 |            |              |                     |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 5.000,00      |            |              |                     |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 417.048,00    |            |              |                     |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 181.408,24    |            |              |                     |
| 33.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                      | 300.000,00    |            |              |                     |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 331.000,00    |            |              |                     |
| 33.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                       | 500.000,00    |            |              |                     |
| 33.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 15.551.229,01 |            |              |                     |
| 33.90.40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ      | 200.000,00    |            |              |                     |
| 33.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 336.000,00    |            |              |                     |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 1.462.000,00  |            |              |                     |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 471.608,82    |            |              |                     |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 2.355.300,00  |            |              |                     |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 20.500,00     |            |              |                     |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 303.430,00    |            |              |                     |
| 33.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO              | 549.491,00    |            |              |                     |
| 33.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS |               |            | 50.000,00    |                     |
| 33.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 50.000,00     |            |              |                     |
| 33.93.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS I  |               |            | 782.313,80   |                     |
| 33.93.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 782.313,80    |            |              |                     |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |               |            |              | 5.169.346,70        |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS  |               |            |              | 4.238.346,70        |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |            |              |                     |
| 44.90.51 | OBRAIS E INSTALAÇÕES   | 2.257.615,93  |            |              |                     |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1.980.730,77  |            |              |                     |
| 46.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA  |               |            |              | 931.000,00          |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |            |              |                     |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 470.000,00    |            |              |                     |
| 46.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS |               |            | 461.000,00   |                     |
| 46.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 461.000,00    |            |              |                     |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                    |               |            |              | 10.208.250,96       |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                    |               |            |              | 10.208.250,96       |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                    |               |            |              | 10.208.250,96       |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                    | 10.208.250,96 |            |              |                     |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
|--------|---------------|----------|------------|-----------|---------------------|
|        |               |          |            | T O T A L | 135.215.263,86      |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 01 PODER LEGISLATIVO<br>01 CÂMARA MUNICIPAL                | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|----------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES   |                 |              |              |              | 4.229.046,74        |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |              | 3.217.306,00 |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              | 2.897.306,00 |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.500.001.001 | 2.526.306,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.500.001.001 | 370.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.1.500.001.001 | 500,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.1.500.001.001 | 500,00       |              |              |                     |
| 3.1.91.00      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN  |                 |              | 320.000,00   |              |                     |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.500.001.001 | 320.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 1.011.740,74 |                     |
| 3.3.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 17.600,00    |              |                     |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUICOES  | 0.1.500.001.001 | 17.600,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |              | 994.140,74   |                     |
| 3.3.90.08      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0.1.500.001.001 | 16.194,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.500.001.001 | 135.197,42   |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.500.001.001 | 80.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.1.500.001.001 | 15.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0.1.500.001.001 | 410.249,32   |              |              |                     |
| 3.3.90.46      | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 0.1.500.001.001 | 336.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.1.500.001.001 | 500,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.1.500.001.001 | 500,00       |              |              |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL  |                 |              |              | 870.953,26   |                     |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS  |                 |              |              | 870.953,26   |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |              | 870.953,26   |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.1.500.001.001 | 696.358,72   |              |              |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.1.500.001.001 | 174.594,54   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>   |  |                 |              |              |              | <b>5.100.000,00</b> |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>02 GABINETE DO PREFEITO              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|----------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES   |                 |              |              |              | 2.161.115,63        |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |              | 1.485.000,00 |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              | 1.485.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.500.002.033 | 1.135.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.500.002.033 | 260.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.1.500.002.033 | 90.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 676.115,63   |                     |
| 3.3.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 150.000,00   |              |                     |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUICOES  | 0.1.500.002.033 | 150.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |              | 526.115,63   |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.500.002.033 | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.500.002.033 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.1.500.002.033 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0.1.500.002.033 | 370.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.48      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 0.1.758.002.034 | 61.115,63    |              |              |                     |
| 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          |  |                 |              |              |              | 2.241.115,63        |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES  |                 |              |               |               | 15.583.834,44        |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                 |              |               | 12.861.000,00 |                      |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              | 11.661.000,00 |               |                      |
| 3.1.90.03      | PENSÕES, EXCLUSIVAS DO RGPS                               | 0.1.500.002.033 | 250.000,00   |               |               |                      |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0.1.500.002.033 | 9.800.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0.1.500.002.033 | 91.000,00    |               |               |                      |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 0.1.500.002.033 | 280.000,00   |               |               |                      |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 0.1.500.002.033 | 850.000,00   |               |               |                      |
| 3.1.90.96      | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO          | 0.1.500.002.033 | 390.000,00   |               |               |                      |
| 3.1.91.00      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN |                 |              | 1.200.000,00  |               |                      |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0.1.500.002.033 | 1.200.000,00 |               |               |                      |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                 |              |               | 2.722.834,44  |                      |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              | 2.722.834,44  |               |                      |
| 3.3.90.08      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           | 0.1.500.002.033 | 6.500,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.500.002.033 | 10.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.500.002.033 | 150.000,00   |               |               |                      |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.754.002.400 | 15,00        |               |               |                      |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 0.1.500.002.033 | 5.908,24     |               |               |                      |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0.1.500.002.033 | 10.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 0.1.500.002.033 | 903.410,20   |               |               |                      |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 0.1.706.002.403 | 150.000,00   |               |               |                      |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 0.1.755.002.401 | 1,00         |               |               |                      |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 0.1.500.002.033 | 1.462.000,00 |               |               |                      |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0.1.500.002.033 | 5.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.500.002.033 | 17.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.95      | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO           | 0.1.500.002.033 | 3.000,00     |               |               |                      |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                 |              |               |               | 996.000,00           |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS   |                 |              |               | 65.000,00     |                      |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              | 65.000,00     |               |                      |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.500.002.033 | 65.000,00    |               |               |                      |
| 4.6.00.00      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     |                 |              |               | 931.000,00    |                      |
| 4.6.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              | 470.000,00    |               |                      |
| 4.6.90.71      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                  | 0.1.500.002.033 | 470.000,00   |               |               |                      |
| 4.6.91.00      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN |                 |              | 461.000,00    |               |                      |
| 4.6.91.71      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                  | 0.1.500.002.033 | 461.000,00   |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b>   |   |                 |              |               |               | <b>16.579.834,44</b> |





# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|----------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES  |                 |              |              |              | 2.520.700,00        |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                 |              |              | 230.000,00   |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              | 230.000,00   |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0.1.500.002.033 | 174.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0.1.500.002.033 | 41.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 0.1.500.002.033 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                 |              |              | 2.290.700,00 |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              | 2.290.700,00 |              |                     |
| 3.3.90.08      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           | 0.1.500.002.033 | 200,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.500.002.033 | 12.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.500.002.033 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.35      | SERVICOS DE CONSULTORIA                                   | 0.1.500.002.033 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.500.002.033 | 270.700,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.91      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 0.1.500.002.033 | 1.845.300,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.500.002.033 | 10.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.95      | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO           | 0.1.500.002.033 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                 |              |              |              | 90.000,00           |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS   |                 |              |              | 90.000,00    |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              | 90.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.500.002.033 | 90.000,00    |              |              |                     |
| 9.0.00.00      | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                 |                 |              |              |              | 2.200.000,00        |
| 9.9.00.00      | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                 |                 |              |              | 2.200.000,00 |                     |
| 9.9.99.00      | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                 |                 |              | 2.200.000,00 |              |                     |
| 9.9.99.99      | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                 | 0.1.500.002.033 | 1.267.438,04 |              |              |                     |
| 9.9.99.99      | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                 | 0.1.501.002.033 | 932.561,96   |              |              |                     |
| TOTAL          |   |                 |              |              |              | 4.810.700,00        |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
|----------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES   |                 |               |               |               | 38.861.777,35       |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                 |               |               | 29.128.078,54 |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |               | 24.930.338,54 |               |                     |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0.1.500.012.008 | 2.510,00      |               |               |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 0.1.500.012.008 | 1.390.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 0.1.501.012.028 | 145.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 0.1.540.012.254 | 22.283.318,54 |               |               |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 0.1.540.012.255 | 10,00         |               |               |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.1.500.012.008 | 69.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.1.501.012.028 | 35.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.1.540.012.254 | 11.600,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                              | 0.1.500.012.008 | 7.800,00      |               |               |                     |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                              | 0.1.540.012.254 | 130.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 0.1.500.012.008 | 685.100,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 0.1.501.012.028 | 11.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.96      | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                       | 0.1.500.012.008 | 160.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.91.00      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN              |                 |               | 4.197.740,00  |               |                     |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.1.500.012.008 | 185.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.1.540.012.254 | 4.012.730,00  |               |               |                     |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.1.540.012.255 | 10,00         |               |               |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                 |               |               | 9.733.698,81  |                     |
| 3.3.30.00      | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                         |                 |               | 45.460,00     |               |                     |
| 3.3.30.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0.1.500.012.008 | 45.460,00     |               |               |                     |
| 3.3.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS             |                 |               | 1.540.961,00  |               |                     |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUICOES  | 0.1.500.012.008 | 1.379.961,00  |               |               |                     |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUICOES  | 0.1.501.012.028 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUICOES  | 0.1.552.012.005 | 13.123,00     |               |               |                     |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUICOES  | 0.1.552.012.006 | 22.627,00     |               |               |                     |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUICOES  | 0.1.552.012.009 | 74.250,00     |               |               |                     |
| 3.3.50.43      | SUBVENCOES SOCIAIS   | 0.1.501.012.028 | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |               | 8.147.277,81  |               |                     |
| 3.3.90.08      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  | 0.1.500.012.008 | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.08      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  | 0.1.540.012.255 | 8.500,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.500.012.008 | 30.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.500.012.033 | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.501.012.028 | 3.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.501.012.029 | 2.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.500.012.008 | 732.503,49    |               |               |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.501.012.028 | 95.000,00     |               |               |                     |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO   | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica  |
|------------------|--|-----------------|--------------|------------|-------|----------------------|
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.501.012.302 | 105.343,55   |            |       |                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.501.012.303 | 61.096,19    |            |       |                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.501.012.304 | 345.682,53   |            |       |                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.550.012.002 | 197.571,91   |            |       |                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.552.012.005 | 27.228,29    |            |       |                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.552.012.006 | 47.111,15    |            |       |                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.552.012.009 | 154.397,31   |            |       |                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.569.012.027 | 4.668,12     |            |       |                      |
| 3.3.90.31        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E           | 0.1.501.012.028 | 5.000,00     |            |       |                      |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 0.1.501.012.028 | 2.000,00     |            |       |                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 0.1.500.012.008 | 30.000,00    |            |       |                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 0.1.500.012.033 | 40.000,00    |            |       |                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 0.1.501.012.028 | 10.000,00    |            |       |                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                         | 0.1.500.012.008 | 1.108.432,51 |            |       |                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                         | 0.1.501.012.028 | 130.000,00   |            |       |                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                         | 0.1.501.012.029 | 15.000,00    |            |       |                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                         | 0.1.550.012.002 | 328.857,85   |            |       |                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                         | 0.1.553.012.004 | 74.087,64    |            |       |                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                         | 0.1.571.012.101 | 4.422.855,13 |            |       |                      |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                          | 0.1.500.012.008 | 124.792,14   |            |       |                      |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                      | 0.1.500.012.008 | 5.000,00     |            |       |                      |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0.1.500.012.008 | 27.000,00    |            |       |                      |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0.1.570.012.300 | 100,00       |            |       |                      |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0.1.700.012.300 | 40,00        |            |       |                      |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0.1.701.012.200 | 10,00        |            |       |                      |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL  |                 |              |            |       | 2.120.857,21         |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS  |                 |              |            |       | 2.120.857,21         |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |            |       | 2.120.857,21         |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.1.500.012.008 | 986.983,10   |            |       |                      |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.1.759.012.256 | 122.274,11   |            |       |                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0.1.500.012.008 | 886.000,00   |            |       |                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0.1.500.012.033 | 5.000,00     |            |       |                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0.1.501.012.028 | 500,00       |            |       |                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0.1.755.012.401 | 100,00       |            |       |                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0.1.759.012.256 | 120.000,00   |            |       |                      |
| <b>T O T A L</b> |  |                 |              |            |       | <b>40.982.634,56</b> |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE     | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
|----------------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES   |                 |              |               |               | 25.592.678,08       |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |               | 17.758.040,00 |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              | 16.576.675,00 |               |                     |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0.1.500.010.044 | 730.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.500.010.044 | 5.984.204,08 |               |               |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.600.010.109 | 266.388,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.600.010.110 | 2.300.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.600.010.111 | 2.366.370,92 |               |               |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.600.010.151 | 2.710.032,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.500.010.044 | 879.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.600.010.109 | 50.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.600.010.111 | 110.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.500.010.044 | 7.200,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.600.010.109 | 325,00       |               |               |                     |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.600.010.111 | 262.100,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.1.500.010.044 | 290.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.1.600.010.109 | 350,00       |               |               |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.1.600.010.110 | 200.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.1.600.010.111 | 95.600,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.96      | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO           | 0.1.500.010.044 | 325.105,00   |               |               |                     |
| 3.1.91.00      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN  |                 |              | 1.181.365,00  |               |                     |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.500.010.044 | 145.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.600.010.109 | 48.300,00    |               |               |                     |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.600.010.110 | 563.340,00   |               |               |                     |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.600.010.111 | 424.725,00   |               |               |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |               | 7.834.638,08  |                     |
| 3.3.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 110.000,00    |               |                     |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUICOES  | 0.1.500.010.044 | 110.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.71.00      | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       |                 |              | 48.800,00     |               |                     |
| 3.3.71.70      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.1.500.010.100 | 48.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.71.70      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.1.600.010.111 | 800,00       |               |               |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |               | 7.624.828,08  |                     |
| 3.3.90.08      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0.1.500.010.044 | 1.150,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.08      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0.1.600.010.109 | 500,00       |               |               |                     |
| 3.3.90.08      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0.1.600.010.110 | 1.100,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.08      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0.1.600.010.111 | 500,00       |               |               |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.500.010.044 | 301.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.500.010.100 | 3.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.600.010.109 | 19.000,00    |               |               |                     |





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 8

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO   | 02 PODER EXECUTIVO<br>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE    | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica  |
|------------------|---|-----------------|--------------|------------|------------|----------------------|
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.500.010.044 | 2.955.739,75 |            |            |                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.600.010.109 | 12.000,00    |            |            |                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.600.010.114 | 7.877,00     |            |            |                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.600.010.145 | 100.000,00   |            |            |                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.621.010.124 | 21.306,20    |            |            |                      |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       | 0.1.600.010.112 | 237.048,00   |            |            |                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0.1.500.010.044 | 11.500,00    |            |            |                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.500.010.044 | 2.306.192,25 |            |            |                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.600.010.109 | 30.000,00    |            |            |                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.600.010.113 | 27.778,44    |            |            |                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.600.010.146 | 250.000,00   |            |            |                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 1.1.500.010.044 | 478.336,44   |            |            |                      |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS             | 0.1.600.010.111 | 101.700,00   |            |            |                      |
| 3.3.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 0.1.500.010.100 | 500.000,00   |            |            |                      |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.500.010.044 | 185.000,00   |            |            |                      |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.631.010.300 | 100,00       |            |            |                      |
| 3.3.90.95        | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO           | 0.1.500.010.044 | 45.000,00    |            |            |                      |
| 3.3.90.95        | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO           | 0.1.600.010.109 | 19.000,00    |            |            |                      |
| 3.3.90.95        | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO           | 0.1.600.010.111 | 10.000,00    |            |            |                      |
| 3.3.93.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS |                 |              | 51.010,00  |            |                      |
| 3.3.93.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.500.010.044 | 51.000,00    |            |            |                      |
| 3.3.93.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.600.010.111 | 10,00        |            |            |                      |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                 |              |            |            | 110.610,00           |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS   |                 |              |            | 110.610,00 |                      |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              | 110.610,00 |            |                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.500.010.044 | 110.000,00   |            |            |                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.601.010.103 | 200,00       |            |            |                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.621.010.156 | 200,00       |            |            |                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.632.010.200 | 10,00        |            |            |                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.755.010.401 | 200,00       |            |            |                      |
| <b>T O T A L</b> |   |                 |              |            |            | <b>25.703.288,08</b> |





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|----------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES  |                 |              |              |              | 4.274.461,84        |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                 |              |              | 2.769.600,00 |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              | 2.624.600,00 |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0.1.501.008.033 | 1.710.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.1.501.008.033 | 218.600,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 0.1.501.008.033 | 6.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 0.1.501.008.033 | 160.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.96      | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                    | 0.1.501.008.033 | 530.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.91.00      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN           |                 |              | 145.000,00   |              |                     |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.1.501.008.033 | 145.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                 |              |              | 1.504.861,84 |                     |
| 3.3.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |                 |              | 138.000,00   |              |                     |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUICOES   | 0.1.501.008.033 | 120.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUICOES   | 0.1.661.008.612 | 18.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              | 1.366.861,84 |              |                     |
| 3.3.90.08      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 0.1.501.008.033 | 750,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.501.008.033 | 44.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.660.008.601 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.660.008.602 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.660.008.603 | 4.000,01     |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.661.008.607 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.661.008.612 | 7.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.661.008.625 | 1.997,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.501.008.033 | 200.440,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.660.008.601 | 83.998,91    |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.660.008.602 | 5.618,60     |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.660.008.603 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.660.008.604 | 25.415,57    |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.661.008.607 | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.661.008.610 | 5.242,32     |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.661.008.611 | 4.140,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.661.008.612 | 51.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.661.008.625 | 6.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0.1.501.008.033 | 164.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0.1.661.008.613 | 14.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0.1.501.008.033 | 92.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0.1.660.008.602 | 27.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0.1.660.008.604 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 0.1.501.008.033 | 170.000,00   |              |              |                     |



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO   | 02 PODER EXECUTIVO<br>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
|------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------|---------------------|
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 0.1.660.008.601 | 60.106,10  |            |           |                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 0.1.660.008.604 | 13.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 0.1.660.008.608 | 9.465,01   |            |           |                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 0.1.661.008.607 | 5.369,27   |            |           |                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 0.1.661.008.612 | 22.247,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 0.1.661.008.625 | 34.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 0.1.501.008.033 | 162.001,05 |            |           |                     |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 0.1.661.008.613 | 22.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0.1.501.008.033 | 47.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0.1.665.008.200 | 10,00      |            |           |                     |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0.1.665.008.300 | 50,00      |            |           |                     |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0.1.669.008.056 | 20,00      |            |           |                     |
| 3.3.90.95        | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO                     | 0.1.501.008.033 | 18.491,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.95        | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO                     | 0.1.660.008.601 | 10.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.95        | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO                     | 0.1.660.008.602 | 2.000,00   |            |           |                     |
| 3.3.90.95        | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO                     | 0.1.660.008.604 | 10.000,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL   |                 |            |            |           | 18.426,23           |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS   |                 |            |            | 18.426,23 |                     |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |            | 18.426,23  |           |                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0.1.501.008.033 | 15.000,00  |            |           |                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0.1.660.008.602 | 3.426,23   |            |           |                     |
| <b>T O T A L</b> |   |                 |            |            |           | <b>4.292.888,07</b> |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER                                | 02 PODER EXECUTIVO  |                 |              |            |               |                     |
|--------------------------------------|---|-----------------|--------------|------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO                                | 08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.          |                 |              |            |               |                     |
| <b>NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO</b> |   |                 |              |            |               |                     |
| Código                               | Especificação   | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                            | DESPESAS CORRENTES  |                 |              |            |               | 11.377.752,12       |
| 3.1.00.00                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                 |              |            | 715.000,00    |                     |
| 3.1.90.00                            | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              | 715.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0.1.500.002.033 | 520.000,00   |            |               |                     |
| 3.1.90.13                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0.1.500.002.033 | 120.000,00   |            |               |                     |
| 3.1.90.94                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 0.1.500.002.033 | 75.000,00    |            |               |                     |
| 3.3.00.00                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                 |              |            | 10.662.752,12 |                     |
| 3.3.71.00                            | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                      |                 |              | 670.135,00 |               |                     |
| 3.3.71.70                            | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO             | 0.1.500.002.033 | 670.135,00   |            |               |                     |
| 3.3.90.00                            | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              |            | 9.261.313,32  |                     |
| 3.3.90.08                            | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           | 0.1.500.002.033 | 5.000,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.14                            | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.500.002.033 | 30.000,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.30                            | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.500.002.033 | 2.561.249,35 |            |               |                     |
| 3.3.90.30                            | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.701.002.015 | 900.000,00   |            |               |                     |
| 3.3.90.30                            | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.704.002.014 | 715.092,09   |            |               |                     |
| 3.3.90.30                            | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.704.002.430 | 670.218,87   |            |               |                     |
| 3.3.90.30                            | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.750.002.037 | 83.512,16    |            |               |                     |
| 3.3.90.30                            | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.751.002.036 | 350.000,00   |            |               |                     |
| 3.3.90.39                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.500.002.033 | 1.639.582,08 |            |               |                     |
| 3.3.90.39                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.501.002.431 | 68.696,20    |            |               |                     |
| 3.3.90.39                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.751.002.036 | 1.777.445,06 |            |               |                     |
| 3.3.90.39                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 1.1.708.002.013 | 24.417,51    |            |               |                     |
| 3.3.90.93                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.500.002.033 | 5.000,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.93                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.700.002.300 | 1.000,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.93                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.701.002.200 | 100,00       |            |               |                     |
| 3.3.90.95                            | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO           | 0.1.500.002.033 | 430.000,00   |            |               |                     |
| 3.3.93.00                            | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS |                 |              | 731.303,80 |               |                     |
| 3.3.93.39                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.500.002.033 | 731.303,80   |            |               |                     |
| 4.0.00.00                            | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                 |              |            | 22.500,00     |                     |
| 4.4.00.00                            | INVESTIMENTOS   |                 |              |            | 22.500,00     |                     |
| 4.4.90.00                            | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              | 22.500,00  |               |                     |
| 4.4.90.51                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 0.1.500.002.033 | 2.000,00     |            |               |                     |
| 4.4.90.52                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.500.002.033 | 20.500,00    |            |               |                     |
| <b>T O T A L</b>                     |   |                 |              |            |               | 11.400.252,12       |





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|----------------|---|-----------------|---------------|------------|-------|---------------------|
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES  |                 |               |            |       | 15.185.000,00       |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                 |               |            |       | 13.065.000,00       |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |               |            |       | 12.965.000,00       |
| 3.1.90.01      | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS             | 0.1.800.009.050 | 80.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.01      | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS             | 0.1.800.009.050 | 200.000,00    |            |       |                     |
| 3.1.90.01      | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS             | 0.1.800.009.050 | 10.460.000,00 |            |       |                     |
| 3.1.90.03      | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS  | 0.1.800.009.050 | 20.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.03      | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS  | 0.1.800.009.050 | 50.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.03      | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS  | 0.1.800.009.050 | 1.100.000,00  |            |       |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 0.1.802.009.050 | 890.000,00    |            |       |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.1.802.009.050 | 5.000,00      |            |       |                     |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                         | 0.1.802.009.050 | 20.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.91      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0.1.800.009.050 | 10.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.91      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0.1.802.009.050 | 10.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0.1.800.009.050 | 10.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0.1.802.009.050 | 10.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 0.1.802.009.050 | 100.000,00    |            |       |                     |
| 3.1.91.00      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN         |                 |               |            |       | 100.000,00          |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.1.802.009.050 | 100.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                 |               |            |       | 2.120.000,00        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |               |            |       | 2.070.000,00        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.802.009.050 | 200.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.802.009.050 | 250.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 0.1.802.009.050 | 140.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.35      | SERVICOS DE CONSULTORIA   | 0.1.802.009.050 | 200.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0.1.802.009.050 | 100.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.37      | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0.1.802.009.050 | 500.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                    | 0.1.800.009.050 | 50.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                    | 0.1.802.009.050 | 400.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.40      | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ           | 0.1.802.009.050 | 200.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.91      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0.1.802.009.050 | 10.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0.1.802.009.050 | 10.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 0.1.802.009.050 | 10.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.91.00      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN         |                 |               |            |       | 50.000,00           |
| 3.3.91.39      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                    | 0.1.802.009.050 | 50.000,00     |            |       |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL   |                 |               |            |       | 860.000,00          |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS   |                 |               |            |       | 860.000,00          |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |               |            |       | 860.000,00          |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0.1.802.009.050 | 450.000,00    |            |       |                     |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                          |                 |              |              |              |                     |
|-----------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD |                 |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                               | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 0.1.802.009.050 | 410.000,00   |              |              | 8.008.250,96        |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS   |                 |              |              |              |                     |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS   |                 |              |              | 8.008.250,96 |                     |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS   |                 |              | 8.008.250,96 |              |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS   | 0.1.800.009.050 | 8.008.250,96 |              |              |                     |
| TOTAL     |   |                 |              |              |              | 24.053.250,96       |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO     | 02 PODER EXECUTIVO<br>12 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | F.R.-C.A.       | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica   |
|--------------------|--|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|
| 3.0.00.00          | DESPESAS CORRENTES   |                 |           |            |           | 51.300,00             |
| 3.3.00.00          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |           |            | 51.300,00 |                       |
| 3.3.30.00          | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL             |                 |           | 100,00     |           |                       |
| 3.3.30.93          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.1.501.005.033 | 100,00    |            |           |                       |
| 3.3.50.00          | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |           | 30.200,00  |           |                       |
| 3.3.50.41          | CONTRIBUICOES  | 0.1.501.005.033 | 30.200,00 |            |           |                       |
| 3.3.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |           | 21.000,00  |           |                       |
| 3.3.90.14          | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.501.005.033 | 5.000,00  |            |           |                       |
| 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.501.005.033 | 5.000,00  |            |           |                       |
| 3.3.90.33          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.1.501.005.033 | 5.000,00  |            |           |                       |
| 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.501.005.033 | 5.000,00  |            |           |                       |
| 3.3.90.39          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0.1.501.005.033 | 1.000,00  |            |           |                       |
| <b>TOTAL</b>       |  |                 |           |            |           | <b>51.300,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |                 |           |            |           | <b>135.215.263,86</b> |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER     | 01 PODER LEGISLATIVO                                       | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo | Categoria Econômica |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|-------|---------------------|
| ORGÃO     | 01 CÂMARA MUNICIPAL  |                 |              |              |       |                     |
| UNIDADE   | 00 CÂMARA MUNICIPAL  |                 |              |              |       |                     |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |              |              |       | 4.229.046,74        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |              |       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |              |       |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.500.001.001 | 2.526.306,00 | 2.897.306,00 |       |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.500.001.001 | 370.000,00   |              |       |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.1.500.001.001 | 500,00       |              |       |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.1.500.001.001 | 500,00       |              |       |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN  |                 |              | 320.000,00   |       |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.500.001.001 | 320.000,00   |              |       |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              |       | 1.011.740,74        |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 17.600,00    |       |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES  | 0.1.500.001.001 | 17.600,00    |              |       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |              |       | 994.140,74          |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0.1.500.001.001 | 16.194,00    |              |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.500.001.001 | 135.197,42   |              |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.500.001.001 | 80.000,00    |              |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.1.500.001.001 | 15.500,00    |              |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0.1.500.001.001 | 410.249,32   |              |       |                     |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 0.1.500.001.001 | 336.000,00   |              |       |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.1.500.001.001 | 500,00       |              |       |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.1.500.001.001 | 500,00       |              |       |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |                 |              |              |       | 870.953,26          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS  |                 |              |              |       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |              |       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.1.500.001.001 | 696.358,72   | 870.953,26   |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.1.500.001.001 | 174.594,54   |              |       |                     |
| TOTAL     |  |                 |              |              |       | 5.100.000,00        |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO   | Elemento        | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 02 GABINETE DO PREFEITO                                    |                 |              |              |                     |
| UNIDADE   | 00 GABINETE DO PREFEITO                                    |                 |              |              |                     |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |              |              | 61.115,63           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |              |              | 2.100.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              | 1.485.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.500.002.033 | 1.135.000,00 | 1.485.000,00 |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.500.002.033 | 260.000,00   |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.1.500.002.033 | 90.000,00    |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              | 676.115,63   |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 150.000,00   |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES  | 0.1.500.002.033 | 150.000,00   | 526.115,63   |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.500.002.033 | 30.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.500.002.033 | 50.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.1.500.002.033 | 15.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0.1.500.002.033 | 370.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 0.1.758.002.034 | 61.115,63    |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |                 |              |              | 80.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS  |                 |              | 80.000,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.1.500.002.033 | 80.000,00    |              |                     |
| TOTAL     |  |                 |              |              | 2.241.115,63        |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

| 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  |                 |              |            |       | 150.000,00           |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES  |                 |              |            |       | 15,00                |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES  |                 |              |            |       | 15.433.818,44        |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES  |                 |              |            |       | 1,00                 |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                 |              |            |       |                      |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              |            |       |                      |
| 3.1.90.03        | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS                                | 0.1.500.002.033 | 250.000,00   |            |       |                      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0.1.500.002.033 | 9.800.000,00 |            |       |                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0.1.500.002.033 | 91.000,00    |            |       |                      |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 0.1.500.002.033 | 280.000,00   |            |       |                      |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 0.1.500.002.033 | 850.000,00   |            |       |                      |
| 3.1.90.96        | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO          | 0.1.500.002.033 | 390.000,00   |            |       |                      |
| 3.1.91.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN |                 |              |            |       | 1.200.000,00         |
| 3.1.91.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0.1.500.002.033 | 1.200.000,00 |            |       |                      |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                 |              |            |       | 2.722.834,44         |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              |            |       |                      |
| 3.3.90.08        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           | 0.1.500.002.033 | 6.500,00     |            |       |                      |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.500.002.033 | 10.000,00    |            |       |                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.500.002.033 | 150.000,00   |            |       |                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.754.002.400 | 15,00        |            |       |                      |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 0.1.500.002.033 | 5.908,24     |            |       |                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0.1.500.002.033 | 10.000,00    |            |       |                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.500.002.033 | 903.410,20   |            |       |                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.706.002.403 | 150.000,00   |            |       |                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.755.002.401 | 1,00         |            |       |                      |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 0.1.500.002.033 | 1.462.000,00 |            |       |                      |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0.1.500.002.033 | 5.000,00     |            |       |                      |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.500.002.033 | 17.000,00    |            |       |                      |
| 3.3.90.95        | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO           | 0.1.500.002.033 | 3.000,00     |            |       |                      |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                 |              |            |       | 996.000,00           |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS   |                 |              |            |       | 65.000,00            |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              |            |       |                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.500.002.033 | 65.000,00    |            |       |                      |
| 4.6.00.00        | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                     |                 |              |            |       | 931.000,00           |
| 4.6.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              |            |       |                      |
| 4.6.90.71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                  | 0.1.500.002.033 | 470.000,00   |            |       |                      |
| 4.6.91.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN |                 |              |            |       | 461.000,00           |
| 4.6.91.71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                  | 0.1.500.002.033 | 461.000,00   |            |       |                      |
| <b>T O T A L</b> |   |                 |              |            |       | <b>16.579.834,44</b> |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

| 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                              |                 |              |            |       | 2.520.700,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                 |              |            |       |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                              |                 |              |            |       |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 0.1.500.002.033 | 174.000,00   | 230.000,00 |       |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 0.1.500.002.033 | 41.000,00    |            |       |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 0.1.500.002.033 | 15.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                 |              |            |       | 2.290.700,00        |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                              |                 |              |            |       |                     |
| 3.3.90.08    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                 | 0.1.500.002.033 | 200,00       |            |       |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 0.1.500.002.033 | 12.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0.1.500.002.033 | 50.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.35    | SERVICOS DE CONSULTORIA                         | 0.1.500.002.033 | 100.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 0.1.500.002.033 | 270.700,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 0.1.500.002.033 | 1.845.300,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 0.1.500.002.033 | 10.500,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.95    | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.500.002.033 | 2.000,00     |            |       |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                             |                 |              |            |       | 90.000,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                   |                 |              |            |       |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                              |                 |              |            |       |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0.1.500.002.033 | 90.000,00    |            |       |                     |
| 9.0.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS       |                 |              |            |       | 1.267.438,04        |
| 9.0.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS       |                 |              |            |       | 932.561,96          |
| 9.9.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS       |                 |              |            |       |                     |
| 9.9.99.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS       |                 |              |            |       |                     |
| 9.9.99.99    | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS       | 0.1.500.002.033 | 1.267.438,04 |            |       |                     |
| 9.9.99.99    | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS       | 0.1.501.002.033 | 932.561,96   |            |       |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                 |              |            |       | <b>4.810.700,00</b> |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| 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   |                 |               |            |       | 74.087,64           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |               |            |       | 40,00               |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |               |            |       | 4.422.855,13        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |               |            |       | 100,00              |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |               |            |       | 4.668,12            |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |               |            |       | 10,00               |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |               |            |       | 338.736,75          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |               |            |       | 526.429,76          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |               |            |       | 26.446.168,54       |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |               |            |       | 1.016.122,27        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |               |            |       | 6.032.559,14        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |               |            |       | 29.128.078,54       |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |               |            |       | 24.930.338,54       |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0.1.500.012.008 | 2.510,00      |            |       |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.500.012.008 | 1.390.000,00  |            |       |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.501.012.028 | 145.000,00    |            |       |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.540.012.255 | 10,00         |            |       |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.540.012.254 | 22.283.318,54 |            |       |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.500.012.008 | 69.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.501.012.028 | 35.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.540.012.254 | 11.600,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.500.012.008 | 7.800,00      |            |       |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.540.012.254 | 130.000,00    |            |       |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.1.500.012.008 | 685.100,00    |            |       |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.1.501.012.028 | 11.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO           | 0.1.500.012.008 | 160.000,00    |            |       |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN  |                 |               |            |       | 4.197.740,00        |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.500.012.008 | 185.000,00    |            |       |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.540.012.255 | 10,00         |            |       |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.540.012.254 | 4.012.730,00  |            |       |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |               |            |       | 9.733.698,81        |
| 3.3.30.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL             |                 |               |            |       | 45.460,00           |
| 3.3.30.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.1.500.012.008 | 45.460,00     |            |       |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |               |            |       | 1.540.961,00        |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES  | 0.1.500.012.008 | 1.379.961,00  |            |       |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES  | 0.1.501.012.028 | 1.000,00      |            |       |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES  | 0.1.552.012.006 | 22.627,00     |            |       |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES  | 0.1.552.012.009 | 74.250,00     |            |       |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES  | 0.1.552.012.005 | 13.123,00     |            |       |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS   | 0.1.501.012.028 | 50.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |               |            |       | 8.147.277,81        |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0.1.500.012.008 | 5.000,00      |            |       |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0.1.540.012.255 | 8.500,00      |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.500.012.033 | 5.000,00      |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.500.012.008 | 30.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.501.012.028 | 3.000,00      |            |       |                     |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02  
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| 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 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.501.012.029 | 2.000,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.500.012.008 | 732.503,49   |            |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.501.012.304 | 345.682,53   |            |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.501.012.028 | 95.000,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.501.012.302 | 105.343,55   |            |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.501.012.303 | 61.096,19    |            |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.550.012.002 | 197.571,91   |            |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.552.012.006 | 47.111,15    |            |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.552.012.009 | 154.397,31   |            |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.552.012.005 | 27.228,29    |            |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.569.012.027 | 4.668,12     |            |              |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.1.501.012.028 | 5.000,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 0.1.501.012.028 | 2.000,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 0.1.500.012.033 | 40.000,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 0.1.500.012.008 | 30.000,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 0.1.501.012.028 | 10.000,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 0.1.500.012.008 | 1.108.432,51 |            |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 0.1.501.012.029 | 15.000,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 0.1.501.012.028 | 130.000,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 0.1.550.012.002 | 328.857,85   |            |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 0.1.553.012.004 | 74.087,64    |            |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 0.1.571.012.101 | 4.422.855,13 |            |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 0.1.500.012.008 | 124.792,14   |            |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            | 0.1.500.012.008 | 5.000,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0.1.500.012.008 | 27.000,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0.1.570.012.300 | 100,00       |            |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0.1.700.012.300 | 40,00        |            |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0.1.701.012.200 | 10,00        |            |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |                 |              |            |              | 1.877.983,10        |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |                 |              |            |              | 500,00              |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |                 |              |            |              | 100,00              |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |                 |              |            |              | 242.274,11          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS  |                 |              |            | 2.120.857,21 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |            | 2.120.857,21 |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.1.500.012.008 | 986.983,10   |            |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.1.759.012.256 | 122.274,11   |            |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.1.500.012.033 | 5.000,00     |            |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.1.500.012.008 | 886.000,00   |            |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.1.501.012.028 | 500,00       |            |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.1.755.012.401 | 100,00       |            |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.1.759.012.256 | 120.000,00   |            |              |                     |
| TOTAL     |  |                 |              |            |              | 40.982.634,56       |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02  
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

| 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   |                 |              |            |       | 21.306,20           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |              |            |       | 10.214.844,36       |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |              |            |       | 15.356.427,52       |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |              |            |       | 100,00              |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |            |       | 17.758.040,00       |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |            |       | 16.576.675,00       |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0.1.500.010.044 | 730.000,00   |            |       |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.500.010.044 | 5.984.204,08 |            |       |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.600.010.111 | 2.366.370,92 |            |       |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.600.010.109 | 266.388,00   |            |       |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.600.010.110 | 2.300.000,00 |            |       |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.600.010.151 | 2.710.032,00 |            |       |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.500.010.044 | 879.000,00   |            |       |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.600.010.109 | 50.000,00    |            |       |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.600.010.111 | 110.000,00   |            |       |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.500.010.044 | 7.200,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.600.010.109 | 325,00       |            |       |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.600.010.111 | 262.100,00   |            |       |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.1.500.010.044 | 290.000,00   |            |       |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.1.600.010.109 | 350,00       |            |       |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.1.600.010.111 | 95.600,00    |            |       |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.1.600.010.110 | 200.000,00   |            |       |                     |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO           | 0.1.500.010.044 | 325.105,00   |            |       |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN  |                 |              |            |       | 1.181.365,00        |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.500.010.044 | 145.000,00   |            |       |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.600.010.109 | 48.300,00    |            |       |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.600.010.110 | 563.340,00   |            |       |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.600.010.111 | 424.725,00   |            |       |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |            |       | 7.834.638,08        |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              |            |       | 110.000,00          |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES  | 0.1.500.010.044 | 110.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       |                 |              |            |       | 48.800,00           |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.1.500.010.100 | 48.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.1.600.010.111 | 800,00       |            |       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |            |       | 7.624.828,08        |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0.1.500.010.044 | 1.150,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0.1.600.010.110 | 1.100,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0.1.600.010.111 | 500,00       |            |       |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0.1.600.010.109 | 500,00       |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.500.010.100 | 3.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.500.010.044 | 301.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.600.010.109 | 19.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.500.010.044 | 2.955.739,75 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.600.010.145 | 100.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.600.010.109 | 12.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.600.010.114 | 7.877,00     |            |       |                     |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02  
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

| 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  |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.621.010.124 | 21.306,20    |            |            |                      |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       | 0.1.600.010.112 | 237.048,00   |            |            |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0.1.500.010.044 | 11.500,00    |            |            |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.500.010.044 | 2.306.192,25 |            |            |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.600.010.109 | 30.000,00    |            |            |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.600.010.146 | 250.000,00   |            |            |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.600.010.113 | 27.778,44    |            |            |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 1.1.500.010.044 | 478.336,44   |            |            |                      |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS             | 0.1.600.010.111 | 101.700,00   |            |            |                      |
| 3.3.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 0.1.500.010.100 | 500.000,00   |            |            |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.500.010.044 | 185.000,00   |            |            |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.631.010.300 | 100,00       |            |            |                      |
| 3.3.90.95    | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO           | 0.1.500.010.044 | 45.000,00    |            |            |                      |
| 3.3.90.95    | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO           | 0.1.600.010.109 | 19.000,00    |            |            |                      |
| 3.3.90.95    | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO           | 0.1.600.010.111 | 10.000,00    |            |            |                      |
| 3.3.93.00    | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS |                 |              | 51.010,00  |            |                      |
| 3.3.93.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.500.010.044 | 51.000,00    |            |            |                      |
| 3.3.93.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.600.010.111 | 10,00        |            |            |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                 |              |            |            | 200,00               |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                 |              |            |            | 200,00               |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                 |              |            |            | 110.000,00           |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                 |              |            |            | 200,00               |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                 |              |            |            | 10,00                |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS   |                 |              |            | 110.610,00 |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              |            |            |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.500.010.044 | 110.000,00   |            |            |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.601.010.103 | 200,00       |            |            |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.621.010.156 | 200,00       |            |            |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.632.010.200 | 10,00        |            |            |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.755.010.401 | 200,00       |            |            |                      |
| <b>TOTAL</b> |   |                 |              |            |            | <b>25.703.288,08</b> |





# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02  
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| 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   |                 |              |            |       | 3.788.782,05        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |              |            |       | 20,00               |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |              |            |       | 60,00               |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |              |            |       | 221.995,59          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |                 |              |            |       | 263.604,20          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |            |       | 2.769.600,00        |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |            |       | 2.624.600,00        |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.501.008.033 | 1.710.000,00 |            |       |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.501.008.033 | 218.600,00   |            |       |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.501.008.033 | 6.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0.1.501.008.033 | 160.000,00   |            |       |                     |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO           | 0.1.501.008.033 | 530.000,00   |            |       |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN  |                 |              |            |       | 145.000,00          |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.501.008.033 | 145.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |            |       | 1.504.861,84        |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              |            |       | 138.000,00          |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES  | 0.1.501.008.033 | 120.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES  | 0.1.661.008.612 | 18.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              |            |       | 1.366.861,84        |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0.1.501.008.033 | 750,00       |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.501.008.033 | 44.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.660.008.603 | 4.000,01     |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.660.008.601 | 2.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.660.008.602 | 1.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.661.008.625 | 1.997,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.661.008.607 | 1.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.661.008.612 | 7.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.501.008.033 | 200.440,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.660.008.603 | 5.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.660.008.601 | 83.998,91    |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.660.008.602 | 5.618,60     |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.660.008.604 | 25.415,57    |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.661.008.612 | 51.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.661.008.625 | 6.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.661.008.611 | 4.140,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.661.008.610 | 5.242,32     |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.661.008.607 | 30.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.1.501.008.033 | 164.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.1.661.008.613 | 14.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.501.008.033 | 92.500,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.660.008.602 | 27.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.660.008.604 | 5.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0.1.501.008.033 | 170.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0.1.660.008.601 | 60.106,10    |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0.1.660.008.604 | 13.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0.1.660.008.608 | 9.465,01     |            |       |                     |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02  
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  |       | 0.1.661.008.607                               | 5.369,27   |   |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  |       | 0.1.661.008.612                               | 22.247,00  |   |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  |       | 0.1.661.008.625                               | 34.000,00  |   |           |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   |       | 0.1.501.008.033                               | 162.001,05 |   |           |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   |       | 0.1.661.008.613                               | 22.000,00  |   |           |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |       | 0.1.501.008.033                               | 47.000,00  |   |           |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |       | 0.1.665.008.300                               | 50,00      |   |           |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |       | 0.1.665.008.200                               | 10,00      |   |           |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |       | 0.1.669.008.056                               | 20,00      |   |           |                     |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO |       | 0.1.501.008.033                               | 18.491,00  |   |           |                     |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO |       | 0.1.660.008.602                               | 2.000,00   |   |           |                     |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO |       | 0.1.660.008.601                               | 10.000,00  |   |           |                     |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO |       | 0.1.660.008.604                               | 10.000,00  |   |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                             |       |   |            |   |           | 15.000,00           |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                             |       |   |            |   |           | 3.426,23            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                   |       |   |            |   | 18.426,23 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                              |       |   |            |   |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |       | 0.1.501.008.033                               | 15.000,00  |   |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |       | 0.1.660.008.602                               | 3.426,23   |   |           |                     |
| TOTAL     |   |       |   |            |   |           | 4.292.888,07        |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02  
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER     | 02 Poder Executivo  |                 |              |            |       |                     |
|-----------|---|-----------------|--------------|------------|-------|---------------------|
| ÓRGÃO     | 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  |                 |              |            |       | 1.000,00            |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES  |                 |              |            |       | 6.787.270,23        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES  |                 |              |            |       | 68.696,20           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES  |                 |              |            |       | 2.127.445,06        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES  |                 |              |            |       | 1.385.310,96        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES  |                 |              |            |       | 83.512,16           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES  |                 |              |            |       | 24.417,51           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES  |                 |              |            |       | 900.100,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                 |              |            |       | 715.000,00          |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              |            |       | 715.000,00          |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0.1.500.002.033 | 520.000,00   |            |       |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0.1.500.002.033 | 120.000,00   |            |       |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 0.1.500.002.033 | 75.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                 |              |            |       | 10.662.752,12       |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                      |                 |              |            |       | 670.135,00          |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO             | 0.1.500.002.033 | 670.135,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              |            |       | 9.261.313,32        |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           | 0.1.500.002.033 | 5.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.500.002.033 | 30.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.500.002.033 | 2.561.249,35 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.701.002.015 | 900.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.704.002.014 | 715.092,09   |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.704.002.430 | 670.218,87   |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.750.002.037 | 83.512,16    |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.751.002.036 | 350.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.500.002.033 | 1.639.582,08 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.501.002.431 | 68.696,20    |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.751.002.036 | 1.777.445,06 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 1.1.708.002.013 | 24.417,51    |            |       |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.500.002.033 | 5.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.700.002.300 | 1.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.701.002.200 | 100,00       |            |       |                     |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO           | 0.1.500.002.033 | 430.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.93.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS |                 |              |            |       | 731.303,80          |
| 3.3.93.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.500.002.033 | 731.303,80   |            |       |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                 |              |            |       | 22.500,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS   |                 |              |            |       | 22.500,00           |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |              |            |       | 22.500,00           |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 0.1.500.002.033 | 2.000,00     |            |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.500.002.033 | 20.500,00    |            |       |                     |
| TOTAL     |   |                 |              |            |       | 11.400.252,12       |





# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02  
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| 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  |                 |               |            |       | 11.980.000,00       |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES  |                 |               |            |       | 3.205.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                 |               |            |       | 13.065.000,00       |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |               |            |       |                     |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1] | 0.1.800.009.050 | 80.000,00     |            |       | 12.965.000,00       |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1] | 0.1.800.009.050 | 10.460.000,00 |            |       |                     |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1] | 0.1.800.009.050 | 200.000,00    |            |       |                     |
| 3.1.90.03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS                                | 0.1.800.009.050 | 50.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS                                | 0.1.800.009.050 | 1.100.000,00  |            |       |                     |
| 3.1.90.03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS                                | 0.1.800.009.050 | 20.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0.1.802.009.050 | 890.000,00    |            |       |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0.1.802.009.050 | 5.000,00      |            |       |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 0.1.802.009.050 | 20.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 0.1.800.009.050 | 10.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 0.1.802.009.050 | 10.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0.1.800.009.050 | 10.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0.1.802.009.050 | 10.000,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 0.1.802.009.050 | 100.000,00    |            |       |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN |                 |               |            |       | 100.000,00          |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0.1.802.009.050 | 100.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                 |               |            |       | 2.120.000,00        |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |               |            |       | 2.070.000,00        |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.802.009.050 | 200.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.802.009.050 | 250.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 0.1.802.009.050 | 140.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                   | 0.1.802.009.050 | 200.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0.1.802.009.050 | 100.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                    | 0.1.802.009.050 | 500.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.800.009.050 | 50.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.802.009.050 | 400.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ   | 0.1.802.009.050 | 200.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 0.1.802.009.050 | 10.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0.1.802.009.050 | 10.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.802.009.050 | 10.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN |                 |               |            |       | 50.000,00           |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 0.1.802.009.050 | 50.000,00     |            |       |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                 |               |            |       | 860.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS   |                 |               |            |       | 860.000,00          |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |               |            |       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 0.1.802.009.050 | 450.000,00    |            |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.802.009.050 | 410.000,00    |            |       |                     |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                 |                 |               |            |       | 8.008.250,96        |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                 |                 |               |            |       | 8.008.250,96        |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                 | 0.1.800.009.050 | 8.008.250,96  |            |       |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                 |                 |               |            |       |                     |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 13

Lei: , Data:

| 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         |
| T O T A L |               |  |           |          |            | 24.053.250,96 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02  
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

| 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   |                 |           |            |       | 51.300,00           |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |           |            |       |                     |
| 3.3.30.00   | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL             |                 |           | 100,00     |       |                     |
| 3.3.30.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.1.501.005.033 | 100,00    |            |       |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |           | 30.200,00  |       |                     |
| 3.3.50.41   | CONTRIBUIÇÕES  | 0.1.501.005.033 | 30.200,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |           | 21.000,00  |       |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.501.005.033 | 5.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.501.005.033 | 5.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.1.501.005.033 | 5.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.501.005.033 | 5.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.501.005.033 | 1.000,00  |            |       |                     |
| <hr/>       |  |                 |           |            |       |                     |
| TOTAL       |  |                 |           |            |       | 51.300,00           |
| <hr/>       |  |                 |           |            |       |                     |
| TOTAL GERAL |  |                 |           |            |       | 135.215.263,86      |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156  
04380507/0001-79      Exercício: 2023  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: , Data:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO  | DOTAÇÃO        |
|--------|--|----------------|
| 01     | CAMARA MUNICIPAL   | 5.100.000,00   |
| 02     | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE                  | 35.031.902,19  |
| 05     | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                  | 51.300,00      |
| 08     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO PRETO DO OESTE | 4.292.888,07   |
| 09     | IPSM   | 24.053.250,96  |
| 10     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                     | 25.703.288,08  |
| 12     | SEMECE - EDUCAÇÃO  | 40.982.634,56  |
| TOTAL  |  | 135.215.263,86 |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2023

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                 | DOTAÇÃO        |
|--------|---|----------------|
| 0101   | CÂMARA MUNICIPAL                              | 5.100.000,00   |
| 0202   | GABINETE DO PREFEITO                          | 2.241.115,63   |
| 0203   | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO              | 16.579.834,44  |
| 0204   | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA              | 4.810.700,00   |
| 0205   | SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE | 40.982.634,56  |
| 0206   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 | 25.703.288,08  |
| 0207   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 4.292.888,07   |
| 0208   | SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT. | 11.400.252,12  |
| 0210   | IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD      | 24.053.250,96  |
| 0212   | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE             | 51.300,00      |
| TOTAL  |   | 135.215.263,86 |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2023

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                 | DOTAÇÃO        |
|--------|---|----------------|
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL                              | 5.100.000,00   |
| 020200 | GABINETE DO PREFEITO                          | 2.241.115,63   |
| 020300 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO              | 16.579.834,44  |
| 020400 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA              | 4.810.700,00   |
| 020500 | SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE | 40.982.634,56  |
| 020600 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 | 25.703.288,08  |
| 020700 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 4.292.888,07   |
| 020800 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA   | 11.400.252,12  |
| 021000 | IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD      | 24.053.250,96  |
| 021200 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE             | 51.300,00      |
| TOTAL  |   | 135.215.263,86 |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 01 PODER LEGISLATIVO

##### 01 CÂMARA MUNICIPAL

| Código                | Especificação                                     | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                       |                   | 696.358,72 | 4.403.641,28 | 5.100.000,00 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                              |                   | 696.358,72 | 4.403.641,28 | 5.100.000,00 |
| 01                    | 031 0001 Apoio Administrativo                     |                   | 696.358,72 | 4.177.138,25 | 4.873.496,97 |
| 01.031.0001.1001.0000 | Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta |                   | 696.358,72 |              | 696.358,72   |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal    |                   |            | 532.138,25   | 532.138,25   |
| 01.031.0001.2002.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara  |                   |            | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 |
| 01.031.0001.2003.0000 | Funcionamento do Sistema de Controle Interno      |                   |            | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 01.031.0001.2005.0000 | Capacitação de Pessoal                            |                   |            | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 01                    | 031 0002 Processamento de Dados                   |                   |            | 226.503,03   | 226.503,03   |
| 01.031.0002.2004.0000 | Modernização e Informatização da Câmara           |                   |            | 226.503,03   | 226.503,03   |
| TOTAL                 |   | 0,00              | 696.358,72 | 4.403.641,28 | 5.100.000,00 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

##### 02 GABINETE DO PREFEITO

| Código                | Especificação                                      | Operação Especial | Projetos | Atividades   | Total        |
|-----------------------|--|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                      |                   |          | 2.241.115,63 | 2.241.115,63 |
| 04                    | 092 Representação Judicial e Extrajudicial         |                   |          | 61.115,63    | 61.115,63    |
| 04                    | 092 0001 Apoio Administrativo                      |                   |          | 61.115,63    | 61.115,63    |
| 04.092.0001.2007.0000 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito |                   |          | 61.115,63    | 61.115,63    |
| 04                    | 122 Administração Geral                            |                   |          | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 |
| 04                    | 122 0001 Apoio Administrativo                      |                   |          | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 |
| 04.122.0001.2007.0000 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito |                   |          | 695.000,00   | 695.000,00   |
| 04.122.0001.2008.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargos Social             |                   |          | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 |
| TOTAL                 |  |                   | 0,00     | 2.241.115,63 | 2.241.115,63 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

### 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   |                   | 14.186.834,44 |               | 14.186.834,44 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                     |                   | 13.728.424,24 |               | 13.728.424,24 |
| 04                    | 122 0001 Apoio Administrativo                               |                   | 13.728.424,24 |               | 13.728.424,24 |
| 04.122.0001.2011.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMAD                         |                   | 843.924,24    |               | 843.924,24    |
| 04.122.0001.2013.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social                       |                   | 12.634.500,00 |               | 12.634.500,00 |
| 04.122.0001.2014.0000 | Pagamento de Pensionistas                                   |                   | 250.000,00    |               | 250.000,00    |
| 04                    | 126 Tecnologia da Informação                                |                   | 458.410,20    |               | 458.410,20    |
| 04                    | 126 0001 Apoio Administrativo                               |                   | 458.410,20    |               | 458.410,20    |
| 04.126.0001.2015.0000 | Modernização e Informatização das Secretarias               |                   | 458.410,20    |               | 458.410,20    |
| 28                    | Encargos Especiais  | 2.393.000,00      |               |               | 2.393.000,00  |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais                               | 2.393.000,00      |               |               | 2.393.000,00  |
| 28                    | 846 0001 Apoio Administrativo                               | 2.393.000,00      |               |               | 2.393.000,00  |
| 28.846.0001.0001.0000 | Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura                 | 931.000,00        |               |               | 931.000,00    |
| 28.846.0001.0002.0000 | Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 1.462.000,00      |               |               | 1.462.000,00  |
| TOTAL                 |   | 2.393.000,00      | 0,00          | 14.186.834,44 | 16.579.834,44 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos     | Atividades | Total        |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 04                    | Administração   |                   |              | 699.400,00 | 699.400,00   |
| 04                    | 121 Planejamento e Orçamento                            |                   |              | 594.700,00 | 594.700,00   |
| 04                    | 121 0001 Apoio Administrativo                           |                   |              | 594.700,00 | 594.700,00   |
| 04.121.0001.2017.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF                   |                   |              | 364.500,00 | 364.500,00   |
| 04.121.0001.2018.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social                   |                   |              | 230.200,00 | 230.200,00   |
| 04                    | 129 Administração de Receitas                           |                   |              | 104.700,00 | 104.700,00   |
| 04                    | 129 0005 Administração de Receitas                      |                   |              | 104.700,00 | 104.700,00   |
| 04.129.0005.2020.0000 | Incentivo Tributário e Fiscal                           |                   |              | 104.700,00 | 104.700,00   |
| 16                    | Habitação   |                   |              | 66.000,00  | 66.000,00    |
| 16                    | 482 Habitação Urbana                                    |                   |              | 66.000,00  | 66.000,00    |
| 16                    | 482 0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação |                   |              | 66.000,00  | 66.000,00    |
| 16.482.0004.2021.0000 | Desenvolvimento Urbano                                  |                   |              | 66.000,00  | 66.000,00    |
| 28                    | Encargos Especiais                                      |                   | 1.845.300,00 |            | 1.845.300,00 |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais                           |                   | 1.845.300,00 |            | 1.845.300,00 |
| 28                    | 846 0001 Apoio Administrativo                           |                   | 1.845.300,00 |            | 1.845.300,00 |
| 28.846.0001.0004.0000 | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF              |                   | 1.845.300,00 |            | 1.845.300,00 |
| 99                    | Reserva de Contingência                                 |                   | 2.200.000,00 |            | 2.200.000,00 |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                             |                   | 2.200.000,00 |            | 2.200.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | Reserva de Contingência                                 |                   | 2.200.000,00 |            | 2.200.000,00 |
|                       | TOTAL   |                   | 4.045.300,00 | 0,00       | 765.400,00   |
|                       |   |                   |              |            | 4.810.700,00 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

## 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  |                   |              | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 04                    | 032 Controle Externo                                       |                   |              | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 04                    | 032 0001 Apoio Administrativo                              |                   |              | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 04.032.0001.2023.0000 | Manutenção e Funcionamento do CME                          |                   |              | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12                    | Educação   |                   | 5.053.372,53 | 35.374.762,03 | 40.428.134,56 |
| 12                    | 122 Administração Geral                                    |                   | 30.000,00    |               | 30.000,00     |
| 12                    | 122 0001 Apoio Administrativo                              |                   | 30.000,00    |               | 30.000,00     |
| 12.122.0001.1002.0000 | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE        |                   | 30.000,00    |               | 30.000,00     |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição                                 |                   |              | 850.859,02    | 850.859,02    |
| 12                    | 306 0029 Programa de Alimentação Escolar                   |                   |              | 850.859,02    | 850.859,02    |
| 12.306.0029.2024.0000 | Alimentação Escolar  |                   |              | 850.859,02    | 850.859,02    |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                     |                   | 5.023.372,53 | 22.443.786,99 | 27.467.159,52 |
| 12                    | 361 0001 Apoio Administrativo                              |                   |              | 3.103.510,00  | 3.103.510,00  |
| 12.361.0001.2022.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMECE                       |                   |              | 3.103.510,00  | 3.103.510,00  |
| 12                    | 361 0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental             |                   |              | 19.340.276,99 | 19.340.276,99 |
| 12.361.0006.2025.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental |                   |              | 16.576.618,54 | 16.576.618,54 |
| 12.361.0006.2026.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental                           |                   |              | 2.763.658,45  | 2.763.658,45  |
| 12                    | 361 1001 Manutenção do Sistema de Transporte Escolar       |                   | 5.023.372,53 |               | 5.023.372,53  |
| 12.361.1001.2185.0000 | Manutenção do Transporte Escolar                           |                   | 5.023.372,53 |               | 5.023.372,53  |
| 12                    | 364 Ensino Superior  |                   |              | 4.768,12      | 4.768,12      |
| 12                    | 364 0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental             |                   |              | 4.768,12      | 4.768,12      |
| 12.364.0006.2026.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental                           |                   |              | 4.768,12      | 4.768,12      |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                      |                   |              | 10.183.767,90 | 10.183.767,90 |
| 12                    | 365 0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil                |                   |              | 10.183.767,90 | 10.183.767,90 |
| 12.365.0007.2027.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil  |                   |              | 8.196.292,14  | 8.196.292,14  |
| 12.365.0007.2028.0000 | Desenvolvimento da Educação Infantil                       |                   |              | 1.987.475,76  | 1.987.475,76  |
| 12                    | 366 Educação de Jovens e Adultos                           |                   |              | 50,00         | 50,00         |
| 12                    | 366 0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos   |                   |              | 50,00         | 50,00         |
| 12.366.0035.2029.0000 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos                 |                   |              | 50,00         | 50,00         |
| 12                    | 367 Educação Especial                                      |                   |              | 1.891.530,00  | 1.891.530,00  |
| 12                    | 367 0008 Desenvolvimento do Ensino Especial                |                   |              | 1.891.530,00  | 1.891.530,00  |
| 12.367.0008.2030.0000 | Desenvolvimento do Ensino Especial                         |                   |              | 1.891.530,00  | 1.891.530,00  |
| 13                    | Cultura  |                   |              | 336.500,00    | 336.500,00    |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                       |                   |              | 336.500,00    | 336.500,00    |
| 13                    | 392 0009 Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura |                   |              | 336.500,00    | 336.500,00    |
| 13.392.0009.2031.0000 | Desenvolvimento e Incentivo da Cultura                     |                   |              | 336.500,00    | 336.500,00    |
| 23                    | Comércio e Serviços  |                   |              | 17.000,00     | 17.000,00     |
| 23                    | 695 Turismo  |                   |              | 17.000,00     | 17.000,00     |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

### 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    | Total         |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 23 695 0027           | Turismo   |                   | 17.000,00    | 17.000,00     | 17.000,00     |
| 23.695.0027.2071.0000 | Desenvolvimento do Turismo                        |                   | 17.000,00    | 17.000,00     | 17.000,00     |
| 27                    | Desporto e Lazer                                  |                   | 151.000,00   | 151.000,00    | 151.000,00    |
| 27 812                | Desporto Comunitário                              |                   | 151.000,00   | 151.000,00    | 151.000,00    |
| 27 812 0010           | Desenvolvimento do Desporto                       |                   | 151.000,00   | 151.000,00    | 151.000,00    |
| 27.812.0010.2032.0000 | Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer |                   | 151.000,00   | 151.000,00    | 151.000,00    |
| TOTAL                 |   | 0,00              | 5.053.372,53 | 35.929.262,03 | 40.982.634,56 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|--|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 04                    | Administração  | 500.000,00        |            | 51.000,00     | 551.000,00    |
| 04                    | 032 Controle Externo   |                   |            | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 04                    | 032 0001 Apoio Administrativo                                |                   |            | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 04.032.0001.2036.0000 | Manutenção do CMS  |                   |            | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 04                    | 122 Administração Geral                                      | 500.000,00        |            | 48.000,00     | 548.000,00    |
| 04                    | 122 0001 Apoio Administrativo                                | 500.000,00        |            | 48.000,00     | 548.000,00    |
| 04.122.0001.0006.0000 | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU                    | 500.000,00        |            |               | 500.000,00    |
| 04.122.0001.2033.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU                         |                   |            | 48.000,00     | 48.000,00     |
| 10                    | Saúde  |                   | 350.210,00 | 24.802.078,08 | 25.152.288,08 |
| 10                    | 301 Atenção Básica   |                   | 100.210,00 | 17.287.238,64 | 17.387.448,64 |
| 10                    | 301 0001 Apoio Administrativo                                |                   |            | 9.280.994,75  | 9.280.994,75  |
| 10.301.0001.2033.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU                         |                   |            | 9.230.994,75  | 9.230.994,75  |
| 10.301.0001.2039.0000 | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica                |                   |            | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 10                    | 301 0031 Programa Mais Saúde                                 |                   | 100.210,00 | 7.769.195,89  | 7.869.405,89  |
| 10.301.0031.2040.0000 | Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PÉNIT.  |                   |            | 7.769.195,89  | 7.769.195,89  |
| 10.301.0031.3003.0000 | AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO                       | 100.000,00        |            |               | 100.000,00    |
| 10.301.0031.3005.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES                    |                   | 210,00     |               | 210,00        |
| 10                    | 301 0036 Programa Mais Medicamentos                          |                   |            | 237.048,00    | 237.048,00    |
| 10.301.0036.2039.0000 | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica                |                   |            | 237.048,00    | 237.048,00    |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                    |                   | 250.000,00 | 6.752.976,44  | 7.002.976,44  |
| 10                    | 302 0030 Programa Mais Assistência                           |                   | 250.000,00 | 6.752.976,44  | 7.002.976,44  |
| 10.302.0030.2045.0000 | MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha  |                   |            | 6.752.976,44  | 6.752.976,44  |
| 10.302.0030.3004.0000 | AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO                    | 250.000,00        |            |               | 250.000,00    |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                     |                   |            | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 10                    | 304 0032 Vigilância Sanitária                                |                   |            | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 10.304.0032.2046.0000 | Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental |                   |            | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                |                   |            | 743.863,00    | 743.863,00    |
| 10                    | 305 0033 Programa Mais Vigilância                            |                   |            | 743.863,00    | 743.863,00    |
| 10.305.0033.2046.0000 | Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental |                   |            | 743.863,00    | 743.863,00    |
| TOTAL                 |  | 500.000,00        | 350.210,00 | 24.853.078,08 | 25.703.288,08 |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração   |                   |            | 23.500,00    | 23.500,00    |
| 04                    | 032 Controle Externo  |                   |            | 23.500,00    | 23.500,00    |
| 04                    | 032 0001 Apoio Administrativo                                       |                   |            | 23.500,00    | 23.500,00    |
| 04.032.0001.2049.0000 | Manutenção dos Conselhos  |                   |            | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 04.032.0001.2191.0000 | Manutenção do Controle Social                                       |                   |            | 13.500,00    | 13.500,00    |
| 08                    | Assistência Social  |                   | 715.228,13 | 3.554.159,94 | 4.269.388,07 |
| 08                    | 122 Administração Geral   |                   |            | 2.778.761,00 | 2.778.761,00 |
| 08                    | 122 0001 Apoio Administrativo                                       |                   |            | 2.778.761,00 | 2.778.761,00 |
| 08.122.0001.2034.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais                             |                   |            | 2.613.750,00 | 2.613.750,00 |
| 08.122.0001.2047.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMAS                                 |                   |            | 165.011,00   | 165.011,00   |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                          |                   |            | 311.982,32   | 311.982,32   |
| 08                    | 243 0001 Apoio Administrativo                                       |                   |            | 296.600,00   | 296.600,00   |
| 08.243.0001.2050.0000 | Manutenção do Conselho Tutelar                                      |                   |            | 296.600,00   | 296.600,00   |
| 08                    | 243 0011 Bloco Proteção Social Básica                               |                   |            | 15.382,32    | 15.382,32    |
| 08.243.0011.2193.0000 | Programa Crescendo Bem  |                   |            | 6.242,32     | 6.242,32     |
| 08.243.0011.2194.0000 | Programa Mamãe Cheguei  |                   |            | 9.140,00     | 9.140,00     |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária   |                   | 715.228,13 | 463.416,62   | 1.178.644,75 |
| 08                    | 244 0011 Bloco Proteção Social Básica                               |                   | 248.939,29 | 382.001,05   | 630.940,34   |
| 08.244.0011.2061.0000 | Benefícios Eventuais  |                   |            | 382.001,05   | 382.001,05   |
| 08.244.0011.2180.0000 | Manutenção da Proteção Social Básica                                |                   |            | 235.474,28   | 235.474,28   |
| 08.244.0011.2190.0000 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                                  |                   |            | 13.465,01    | 13.465,01    |
| 08                    | 244 0012 Bloco Proteção Social Especial                             |                   |            | 457.288,83   | 457.288,83   |
| 08.244.0012.2181.0000 | Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade           |                   |            | 457.288,83   | 457.288,83   |
| 08                    | 244 0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social     |                   |            | 9.000,01     | 9.000,01     |
| 08.244.0013.2182.0000 | Gestão do SUAS - Sistema Único da Assistência Social                |                   |            | 9.000,01     | 9.000,01     |
| 08                    | 244 0014 Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único |                   |            | 81.415,57    | 81.415,57    |
| 08.244.0014.2058.0000 | Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único               |                   |            | 81.415,57    | 81.415,57    |
| TOTAL                 |   | 0,00              | 715.228,13 | 3.577.659,94 | 4.292.888,07 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

## 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  |                   |          | 3.556.735,00  | 3.556.735,00  |
| 04                    | 122 Administração Geral  |                   |          | 3.556.735,00  | 3.556.735,00  |
| 04                    | 122 0001 Apoio Administrativo                                  |                   |          | 3.556.735,00  | 3.556.735,00  |
| 04.122.0001.2063.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA                         |                   |          | 1.536.735,00  | 1.536.735,00  |
| 04.122.0001.2064.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social                          |                   |          | 720.000,00    | 720.000,00    |
| 04.122.0001.2066.0000 | Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA                  |                   |          | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  |
| 15                    | Urbanismo  |                   | 2.000,00 | 779.970,07    | 781.970,07    |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                     |                   | 2.000,00 | 569.970,07    | 571.970,07    |
| 15                    | 451 0022 Melhoria da Infra - Estrutura                         |                   | 2.000,00 | 569.970,07    | 571.970,07    |
| 15.451.0022.1004.0000 | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana                             |                   | 2.000,00 |               | 2.000,00      |
| 15.451.0022.2067.0000 | Manutenção de Infra-Estrutura Urbana                           |                   |          | 513.098,27    | 513.098,27    |
| 15.451.0022.2068.0000 | Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais                  |                   |          | 56.871,80     | 56.871,80     |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos   |                   |          | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 15                    | 452 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais  |                   |          | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 15.452.0021.2069.0000 | Manutenção dos Serviços Públicos                               |                   |          | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 18                    | Gestão Ambiental   |                   |          | 1.402.661,36  | 1.402.661,36  |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental                        |                   |          | 1.402.661,36  | 1.402.661,36  |
| 18                    | 541 0028 Meio Ambiente   |                   |          | 1.402.661,36  | 1.402.661,36  |
| 18.541.0028.2070.0000 | Desenvolvimento Ambiental                                      |                   |          | 1.402.661,36  | 1.402.661,36  |
| 20                    | Agricultura  |                   |          | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 20                    | 606 Extensão Rural   |                   |          | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 20                    | 606 0023 Apoio à Extensão Rural                                |                   |          | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 20.606.0023.2073.0000 | Apoio a Extensão Rural   |                   |          | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 25                    | Energia  |                   |          | 2.127.445,06  | 2.127.445,06  |
| 25                    | 752 Energia Elétrica   |                   |          | 2.127.445,06  | 2.127.445,06  |
| 25                    | 752 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais  |                   |          | 2.127.445,06  | 2.127.445,06  |
| 25.752.0021.2074.0000 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública                       |                   |          | 2.127.445,06  | 2.127.445,06  |
| 26                    | Transporte   |                   |          | 3.281.440,63  | 3.281.440,63  |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                                      |                   |          | 3.281.440,63  | 3.281.440,63  |
| 26                    | 782 0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais        |                   |          | 3.281.440,63  | 3.281.440,63  |
| 26.782.0026.2075.0000 | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais                  |                   |          | 2.381.440,63  | 2.381.440,63  |
| 26.782.0026.3046.0000 | MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA |                   |          | 900.000,00    | 900.000,00    |
| TOTAL                 |  | 0,00              | 2.000,00 | 11.398.252,12 | 11.400.252,12 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

### 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   |                   | 560.000,00   | 15.485.000,00 | 16.045.000,00 |
| 09                    | 272 Previdência do Regime Estatutário                      |                   | 560.000,00   | 15.485.000,00 | 16.045.000,00 |
| 09                    | 272 0001 Apoio Administrativo                              |                   | 560.000,00   | 15.485.000,00 | 16.045.000,00 |
| 09.272.0001.1008.0000 | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM            |                   | 560.000,00   |               | 560.000,00    |
| 09.272.0001.2076.0000 | Manutenção e Funcionamento do IPSM                         |                   |              | 3.505.000,00  | 3.505.000,00  |
| 09.272.0001.2078.0000 | Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas |                   |              | 11.980.000,00 | 11.980.000,00 |
| 99                    | Reserva de Contingência                                    |                   | 8.008.250,96 |               | 8.008.250,96  |
| 99                    | 997 Reserva de Contingência RPPS                           |                   | 8.008.250,96 |               | 8.008.250,96  |
| 99                    | 997 9999 Reserva de Contingência                           |                   | 8.008.250,96 |               | 8.008.250,96  |
| 99.997.9999.9999.0000 | Reserva de Contingência                                    |                   | 8.008.250,96 |               | 8.008.250,96  |
| TOTAL                 |  | 8.008.250,96      | 560.000,00   | 15.485.000,00 | 24.053.250,96 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

### 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   |                   |              | 51.300,00      | 51.300,00      |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                     |                   |              | 51.300,00      | 51.300,00      |
| 08                    | 243 0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |                   |              | 51.300,00      | 51.300,00      |
| 08.243.0015.2174.0000 | Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente     |                   |              | 51.300,00      | 51.300,00      |
| TOTAL                 |  | 0,00              | 0,00         | 51.300,00      | 51.300,00      |
| TOTAL GERAL           |  | 14.946.550,96     | 7.377.169,38 | 112.891.543,52 | 135.215.263,86 |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

**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              | 696.358,72 | 4.403.641,28  | 5.100.000,00  |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                               | 0,00              | 696.358,72 | 4.403.641,28  | 5.100.000,00  |
| 01                    | 031 0001 Apoio Administrativo                      | 0,00              | 696.358,72 | 4.177.138,25  | 4.873.496,97  |
| 01.031.0001.1001.0000 | Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta  | 0,00              | 696.358,72 | 0,00          | 696.358,72    |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal     | 0,00              | 0,00       | 532.138,25    | 532.138,25    |
| 01.031.0001.2002.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara   | 0,00              | 0,00       | 3.570.000,00  | 3.570.000,00  |
| 01.031.0001.2003.0000 | Funcionamento do Sistema de Controle Interno       | 0,00              | 0,00       | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 01.031.0001.2005.0000 | Capacitação de Pessoal                             | 0,00              | 0,00       | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 01                    | 031 0002 Processamento de Dados                    | 0,00              | 0,00       | 226.503,03    | 226.503,03    |
| 01.031.0002.2004.0000 | Modernização e Informatização da Câmara            | 0,00              | 0,00       | 226.503,03    | 226.503,03    |
| 04                    | Administração                                      | 500.000,00        | 0,00       | 20.808.585,07 | 21.308.585,07 |
| 04                    | 032 Controle Externo                               | 0,00              | 0,00       | 76.500,00     | 76.500,00     |
| 04                    | 032 0001 Apoio Administrativo                      | 0,00              | 0,00       | 76.500,00     | 76.500,00     |
| 04.032.0001.2023.0000 | Manutenção e Funcionamento do CME                  | 0,00              | 0,00       | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 04.032.0001.2036.0000 | Manutenção do CMS                                  | 0,00              | 0,00       | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 04.032.0001.2049.0000 | Manutenção dos Conselhos                           | 0,00              | 0,00       | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 04.032.0001.2191.0000 | Manutenção do Controle Social                      | 0,00              | 0,00       | 13.500,00     | 13.500,00     |
| 04                    | 092 Representação Judicial e Extrajudicial         | 0,00              | 0,00       | 61.115,63     | 61.115,63     |
| 04                    | 092 0001 Apoio Administrativo                      | 0,00              | 0,00       | 61.115,63     | 61.115,63     |
| 04.092.0001.2007.0000 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 0,00              | 0,00       | 61.115,63     | 61.115,63     |
| 04                    | 121 Planejamento e Orçamento                       | 0,00              | 0,00       | 594.700,00    | 594.700,00    |
| 04                    | 121 0001 Apoio Administrativo                      | 0,00              | 0,00       | 594.700,00    | 594.700,00    |
| 04.121.0001.2017.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF              | 0,00              | 0,00       | 364.500,00    | 364.500,00    |
| 04.121.0001.2018.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social              | 0,00              | 0,00       | 230.200,00    | 230.200,00    |
| 04                    | 122 Administração Geral                            | 500.000,00        | 0,00       | 19.513.159,24 | 20.013.159,24 |
| 04                    | 122 0001 Apoio Administrativo                      | 500.000,00        | 0,00       | 19.513.159,24 | 20.013.159,24 |
| 04.122.0001.0006.0000 | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU          | 500.000,00        | 0,00       | 0,00          | 500.000,00    |
| 04.122.0001.2007.0000 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 0,00              | 0,00       | 695.000,00    | 695.000,00    |
| 04.122.0001.2008.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargos Social             | 0,00              | 0,00       | 1.485.000,00  | 1.485.000,00  |
| 04.122.0001.2011.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMAD                | 0,00              | 0,00       | 843.924,24    | 843.924,24    |
| 04.122.0001.2013.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social              | 0,00              | 0,00       | 12.634.500,00 | 12.634.500,00 |
| 04.122.0001.2014.0000 | Pagamento de Pensionistas                          | 0,00              | 0,00       | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 04.122.0001.2033.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU               | 0,00              | 0,00       | 48.000,00     | 48.000,00     |
| 04.122.0001.2063.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA             | 0,00              | 0,00       | 1.536.735,00  | 1.536.735,00  |
| 04.122.0001.2064.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social              | 0,00              | 0,00       | 720.000,00    | 720.000,00    |
| 04.122.0001.2066.0000 | Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA      | 0,00              | 0,00       | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  |
| 04                    | 126 Tecnologia da Informação                       | 0,00              | 0,00       | 458.410,20    | 458.410,20    |
| 04                    | 126 0001 Apoio Administrativo                      | 0,00              | 0,00       | 458.410,20    | 458.410,20    |
| 04.126.0001.2015.0000 | Modernização e Informatização das Secretarias      | 0,00              | 0,00       | 458.410,20    | 458.410,20    |
| 04                    | 129 Administração de Receitas                      | 0,00              | 0,00       | 104.700,00    | 104.700,00    |
| 04                    | 129 0005 Administração de Receitas                 | 0,00              | 0,00       | 104.700,00    | 104.700,00    |
| 04.129.0005.2020.0000 | Incentivo Tributário e Fiscal                      | 0,00              | 0,00       | 104.700,00    | 104.700,00    |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

**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   | 500.000,00        | 0,00       | 20.808.585,07 | 21.308.585,07 |
| 08                    | Assistência Social  | 0,00              | 715.228,13 | 3.605.459,94  | 4.320.688,07  |
| 08                    | 122 Administração Geral   | 0,00              | 0,00       | 2.778.761,00  | 2.778.761,00  |
| 08                    | 122 0001 Apoio Administrativo                                       | 0,00              | 0,00       | 2.778.761,00  | 2.778.761,00  |
| 08.122.0001.2034.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais                             | 0,00              | 0,00       | 2.613.750,00  | 2.613.750,00  |
| 08.122.0001.2047.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMAS                                 | 0,00              | 0,00       | 165.011,00    | 165.011,00    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                          | 0,00              | 0,00       | 363.282,32    | 363.282,32    |
| 08                    | 243 0001 Apoio Administrativo                                       | 0,00              | 0,00       | 296.600,00    | 296.600,00    |
| 08.243.0001.2050.0000 | Manutenção do Conselho Tutelar                                      | 0,00              | 0,00       | 296.600,00    | 296.600,00    |
| 08                    | 243 0011 Bloco Proteção Social Básica                               | 0,00              | 0,00       | 15.382,32     | 15.382,32     |
| 08.243.0011.2193.0000 | Programa Crescendo Bem  | 0,00              | 0,00       | 6.242,32      | 6.242,32      |
| 08.243.0011.2194.0000 | Programa Mamãe Cheguei  | 0,00              | 0,00       | 9.140,00      | 9.140,00      |
| 08                    | 243 0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente      | 0,00              | 0,00       | 51.300,00     | 51.300,00     |
| 08.243.0015.2174.0000 | Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente          | 0,00              | 0,00       | 51.300,00     | 51.300,00     |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária   | 0,00              | 715.228,13 | 463.416,62    | 1.178.644,75  |
| 08                    | 244 0011 Bloco Proteção Social Básica                               | 0,00              | 248.939,29 | 382.001,05    | 630.940,34    |
| 08.244.0011.2061.0000 | Benefícios Eventuais  | 0,00              | 0,00       | 382.001,05    | 382.001,05    |
| 08.244.0011.2180.0000 | Manutenção da Proteção Social Básica                                | 0,00              | 235.474,28 | 0,00          | 235.474,28    |
| 08.244.0011.2190.0000 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS                                  | 0,00              | 13.465,01  | 0,00          | 13.465,01     |
| 08                    | 244 0012 Bloco Proteção Social Especial                             | 0,00              | 457.288,83 | 0,00          | 457.288,83    |
| 08.244.0012.2181.0000 | Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade           | 0,00              | 457.288,83 | 0,00          | 457.288,83    |
| 08                    | 244 0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social     | 0,00              | 9.000,01   | 0,00          | 9.000,01      |
| 08.244.0013.2182.0000 | Gestão do SUAS - Sistema Único da Assistência Social                | 0,00              | 9.000,01   | 0,00          | 9.000,01      |
| 08                    | 244 0014 Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 0,00              | 0,00       | 81.415,57     | 81.415,57     |
| 08.244.0014.2058.0000 | Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único               | 0,00              | 0,00       | 81.415,57     | 81.415,57     |
| 09                    | Previdência Social  | 0,00              | 560.000,00 | 15.485.000,00 | 16.045.000,00 |
| 09                    | 272 Previdência do Regime Estatutário                               | 0,00              | 560.000,00 | 15.485.000,00 | 16.045.000,00 |
| 09                    | 272 0001 Apoio Administrativo                                       | 0,00              | 560.000,00 | 15.485.000,00 | 16.045.000,00 |
| 09.272.0001.1008.0000 | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM                     | 0,00              | 560.000,00 | 0,00          | 560.000,00    |
| 09.272.0001.2076.0000 | Manutenção e Funcionamento do IPSM                                  | 0,00              | 0,00       | 3.505.000,00  | 3.505.000,00  |
| 09.272.0001.2078.0000 | Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas          | 0,00              | 0,00       | 11.980.000,00 | 11.980.000,00 |
| 10                    | Saúde   | 0,00              | 350.210,00 | 24.802.078,08 | 25.152.288,08 |
| 10                    | 301 Atenção Básica  | 0,00              | 100.210,00 | 17.287.238,64 | 17.387.448,64 |
| 10                    | 301 0001 Apoio Administrativo                                       | 0,00              | 0,00       | 9.280.994,75  | 9.280.994,75  |
| 10.301.0001.2033.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU                                | 0,00              | 0,00       | 9.230.994,75  | 9.230.994,75  |
| 10.301.0001.2039.0000 | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica                       | 0,00              | 0,00       | 50.000,00     | 50.000,00     |



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

**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              | 350.210,00   | 24.802.078,08 | 25.152.288,08 |
| 10                    | 301 Atenção Básica   | 0,00              | 100.210,00   | 17.287.238,64 | 17.387.448,64 |
| 10                    | 301 0031 Programa Mais Saúde                                 | 0,00              | 100.210,00   | 7.769.195,89  | 7.869.405,89  |
| 10.301.0031.2040.0000 | Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.  | 0,00              | 0,00         | 7.769.195,89  | 7.769.195,89  |
| 10.301.0031.3003.0000 | AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO                       | 0,00              | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 10.301.0031.3005.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES                    | 0,00              | 210,00       | 0,00          | 210,00        |
| 10                    | 301 0036 Programa Mais Medicamentos                          | 0,00              | 0,00         | 237.048,00    | 237.048,00    |
| 10.301.0036.2039.0000 | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica                | 0,00              | 0,00         | 237.048,00    | 237.048,00    |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                    | 0,00              | 250.000,00   | 6.752.976,44  | 7.002.976,44  |
| 10                    | 302 0030 Programa Mais Assistência                           | 0,00              | 250.000,00   | 6.752.976,44  | 7.002.976,44  |
| 10.302.0030.2045.0000 | MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha  | 0,00              | 0,00         | 6.752.976,44  | 6.752.976,44  |
| 10.302.0030.3004.0000 | AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO                    | 0,00              | 250.000,00   | 0,00          | 250.000,00    |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                     | 0,00              | 0,00         | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 10                    | 304 0032 Vigilância Sanitária                                | 0,00              | 0,00         | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 10.304.0032.2046.0000 | Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 0,00              | 0,00         | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                | 0,00              | 0,00         | 743.863,00    | 743.863,00    |
| 10                    | 305 0033 Programa Mais Vigilância                            | 0,00              | 0,00         | 743.863,00    | 743.863,00    |
| 10.305.0033.2046.0000 | Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 0,00              | 0,00         | 743.863,00    | 743.863,00    |
| 12                    | Educação   | 0,00              | 5.053.372,53 | 35.374.762,03 | 40.428.134,56 |
| 12                    | 122 Administração Geral                                      | 0,00              | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00     |
| 12                    | 122 0001 Apoio Administrativo                                | 0,00              | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00     |
| 12.122.0001.1002.0000 | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE          | 0,00              | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00     |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição                                   | 0,00              | 0,00         | 850.859,02    | 850.859,02    |
| 12                    | 306 0029 Programa de Alimentação Escolar                     | 0,00              | 0,00         | 850.859,02    | 850.859,02    |
| 12.306.0029.2024.0000 | Alimentação Escolar  | 0,00              | 0,00         | 850.859,02    | 850.859,02    |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                       | 0,00              | 5.023.372,53 | 22.443.786,99 | 27.467.159,52 |
| 12                    | 361 0001 Apoio Administrativo                                | 0,00              | 0,00         | 3.103.510,00  | 3.103.510,00  |
| 12.361.0001.2022.0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMECE                         | 0,00              | 0,00         | 3.103.510,00  | 3.103.510,00  |
| 12                    | 361 0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental               | 0,00              | 0,00         | 19.340.276,99 | 19.340.276,99 |
| 12.361.0006.2025.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental   | 0,00              | 0,00         | 16.576.618,54 | 16.576.618,54 |
| 12.361.0006.2026.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental                             | 0,00              | 0,00         | 2.763.658,45  | 2.763.658,45  |
| 12                    | 361 1001 Manutenção do Sistema de Transporte Escolar         | 0,00              | 5.023.372,53 | 0,00          | 5.023.372,53  |
| 12.361.1001.2185.0000 | Manutenção do Transporte Escolar                             | 0,00              | 5.023.372,53 | 0,00          | 5.023.372,53  |
| 12                    | 364 Ensino Superior  | 0,00              | 0,00         | 4.768,12      | 4.768,12      |
| 12                    | 364 0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental               | 0,00              | 0,00         | 4.768,12      | 4.768,12      |
| 12.364.0006.2026.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental                             | 0,00              | 0,00         | 4.768,12      | 4.768,12      |
| 12                    | 365 Educação Infantil  | 0,00              | 0,00         | 10.183.767,90 | 10.183.767,90 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

**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              | 5.053.372,53 | 35.374.762,03 | 40.428.134,56 |
| 12                    | 365 Educação Infantil   | 0,00              | 0,00         | 10.183.767,90 | 10.183.767,90 |
| 12                    | 365 0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil                   | 0,00              | 0,00         | 10.183.767,90 | 10.183.767,90 |
| 12.365.0007.2027.0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil     | 0,00              | 0,00         | 8.196.292,14  | 8.196.292,14  |
| 12.365.0007.2028.0000 | Desenvolvimento da Educação Infantil                          | 0,00              | 0,00         | 1.987.475,76  | 1.987.475,76  |
| 12                    | 366 Educação de Jovens e Adultos                              | 0,00              | 0,00         | 50,00         | 50,00         |
| 12                    | 366 0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos      | 0,00              | 0,00         | 50,00         | 50,00         |
| 12.366.0035.2029.0000 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos                    | 0,00              | 0,00         | 50,00         | 50,00         |
| 12                    | 367 Educação Especial   | 0,00              | 0,00         | 1.891.530,00  | 1.891.530,00  |
| 12                    | 367 0008 Desenvolvimento do Ensino Especial                   | 0,00              | 0,00         | 1.891.530,00  | 1.891.530,00  |
| 12.367.0008.2030.0000 | Desenvolvimento do Ensino Especial                            | 0,00              | 0,00         | 1.891.530,00  | 1.891.530,00  |
| 13                    | Cultura   | 0,00              | 0,00         | 336.500,00    | 336.500,00    |
| 13                    | 392 Difusão Cultural  | 0,00              | 0,00         | 336.500,00    | 336.500,00    |
| 13                    | 392 0009 Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura    | 0,00              | 0,00         | 336.500,00    | 336.500,00    |
| 13.392.0009.2031.0000 | Desenvolvimento e Incentivo da Cultura                        | 0,00              | 0,00         | 336.500,00    | 336.500,00    |
| 15                    | Urbanismo   | 0,00              | 2.000,00     | 779.970,07    | 781.970,07    |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                    | 0,00              | 2.000,00     | 569.970,07    | 571.970,07    |
| 15                    | 451 0022 Melhoria da Infra - Estrutura                        | 0,00              | 2.000,00     | 569.970,07    | 571.970,07    |
| 15.451.0022.1004.0000 | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana                            | 0,00              | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00      |
| 15.451.0022.2067.0000 | Manutenção de Infra-Estrutura Urbana                          | 0,00              | 0,00         | 513.098,27    | 513.098,27    |
| 15.451.0022.2068.0000 | Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais                 | 0,00              | 0,00         | 56.871,80     | 56.871,80     |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos  | 0,00              | 0,00         | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 15                    | 452 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais | 0,00              | 0,00         | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 15.452.0021.2069.0000 | Manutenção dos Serviços Públicos                              | 0,00              | 0,00         | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 16                    | Habitação   | 0,00              | 0,00         | 66.000,00     | 66.000,00     |
| 16                    | 482 Habitação Urbana  | 0,00              | 0,00         | 66.000,00     | 66.000,00     |
| 16                    | 482 0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação       | 0,00              | 0,00         | 66.000,00     | 66.000,00     |
| 16.482.0004.2021.0000 | Desenvolvimento Urbano  | 0,00              | 0,00         | 66.000,00     | 66.000,00     |
| 18                    | Gestão Ambiental  | 0,00              | 0,00         | 1.402.661,36  | 1.402.661,36  |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental                       | 0,00              | 0,00         | 1.402.661,36  | 1.402.661,36  |
| 18                    | 541 0028 Meio Ambiente  | 0,00              | 0,00         | 1.402.661,36  | 1.402.661,36  |
| 18.541.0028.2070.0000 | Desenvolvimento Ambiental                                     | 0,00              | 0,00         | 1.402.661,36  | 1.402.661,36  |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

**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         |
|-----------------------|---|-------------------|----------|--------------|---------------|
| 20                    | Agricultura   | 0,00              | 0,00     | 250.000,00   | 250.000,00    |
| 20                    | 606 Extensão Rural  | 0,00              | 0,00     | 250.000,00   | 250.000,00    |
| 20                    | 606 0023 Apoio à Extensão Rural   | 0,00              | 0,00     | 250.000,00   | 250.000,00    |
|                       | 20.606.0023.2073.0000 Apoio a Extensão Rural                            | 0,00              | 0,00     | 250.000,00   | 250.000,00    |
| 23                    | Comércio e Serviços   | 0,00              | 0,00     | 17.000,00    | 17.000,00     |
| 23                    | 695 Turismo   | 0,00              | 0,00     | 17.000,00    | 17.000,00     |
| 23                    | 695 0027 Turismo  | 0,00              | 0,00     | 17.000,00    | 17.000,00     |
|                       | 23.695.0027.2071.0000 Desenvolvimento do Turismo                        | 0,00              | 0,00     | 17.000,00    | 17.000,00     |
| 25                    | Energia   | 0,00              | 0,00     | 2.127.445,06 | 2.127.445,06  |
| 25                    | 752 Energia Elétrica  | 0,00              | 0,00     | 2.127.445,06 | 2.127.445,06  |
| 25                    | 752 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais           | 0,00              | 0,00     | 2.127.445,06 | 2.127.445,06  |
|                       | 25.752.0021.2074.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública          | 0,00              | 0,00     | 2.127.445,06 | 2.127.445,06  |
| 26                    | Transporte  | 0,00              | 0,00     | 3.281.440,63 | 3.281.440,63  |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário   | 0,00              | 0,00     | 3.281.440,63 | 3.281.440,63  |
| 26                    | 782 0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais                 | 0,00              | 0,00     | 3.281.440,63 | 3.281.440,63  |
| 26.782.0026.2075.0000 | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais                           | 0,00              | 0,00     | 2.381.440,63 | 2.381.440,63  |
| 26.782.0026.3046.0000 | MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA          | 0,00              | 0,00     | 900.000,00   | 900.000,00    |
| 27                    | Desporto e Lazer  | 0,00              | 0,00     | 151.000,00   | 151.000,00    |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário  | 0,00              | 0,00     | 151.000,00   | 151.000,00    |
| 27                    | 812 0010 Desenvolvimento do Desporto                                    | 0,00              | 0,00     | 151.000,00   | 151.000,00    |
|                       | 27.812.0010.2032.0000 Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer | 0,00              | 0,00     | 151.000,00   | 151.000,00    |
| 28                    | Encargos Especiais  | 4.238.300,00      | 0,00     | 0,00         | 4.238.300,00  |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais   | 4.238.300,00      | 0,00     | 0,00         | 4.238.300,00  |
| 28                    | 846 0001 Apoio Administrativo   | 4.238.300,00      | 0,00     | 0,00         | 4.238.300,00  |
| 28.846.0001.0001.0000 | Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura                             | 931.000,00        | 0,00     | 0,00         | 931.000,00    |
| 28.846.0001.0002.0000 | Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP             | 1.462.000,00      | 0,00     | 0,00         | 1.462.000,00  |
| 28.846.0001.0004.0000 | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF                              | 1.845.300,00      | 0,00     | 0,00         | 1.845.300,00  |
| 99                    | Reserva de Contingência   | 10.208.250,96     | 0,00     | 0,00         | 10.208.250,96 |
| 99                    | 997 Reserva de Contingência RPPS  | 8.008.250,96      | 0,00     | 0,00         | 8.008.250,96  |
| 99                    | 997 9999 Reserva de Contingência  | 8.008.250,96      | 0,00     | 0,00         | 8.008.250,96  |
|                       | 99.997.9999.9999.0000 Reserva de Contingência                           | 8.008.250,96      | 0,00     | 0,00         | 8.008.250,96  |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

**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          |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| 99                    | Reserva de Contingência          | 10.208.250,96     | 0,00         | 0,00           | 10.208.250,96  |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência      | 2.200.000,00      | 0,00         | 0,00           | 2.200.000,00   |
| 99                    | 999 9999 Reserva de Contingência | 2.200.000,00      | 0,00         | 0,00           | 2.200.000,00   |
| 99.999.9999.9999.0000 | Reserva de Contingência          | 2.200.000,00      | 0,00         | 0,00           | 2.200.000,00   |
| TOTAL                 |                                  | 14.946.550,96     | 7.377.169,38 | 112.891.543,52 | 135.215.263,86 |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

**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  | 5.100.000,00  |               |               | 5.100.000,00  |
| 01 031      | Ação Legislativa   | 5.100.000,00  |               |               | 5.100.000,00  |
| 01 031 0001 | Apoio Administrativo                                       | 4.873.496,97  |               |               | 4.873.496,97  |
| 01 031 0002 | Processamento de Dados                                     | 226.503,03    |               |               | 226.503,03    |
| 04          | Administração  | 21.091.353,44 | 217.231,63    |               | 21.308.585,07 |
| 04 032      | Controle Externo   | 71.500,00     | 5.000,00      |               | 76.500,00     |
| 04 032 0001 | Apoio Administrativo                                       | 71.500,00     | 5.000,00      |               | 76.500,00     |
| 04 092      | Representação Judicial e Extrajudicial                     |               | 61.115,63     |               | 61.115,63     |
| 04 092 0001 | Apoio Administrativo                                       |               | 61.115,63     |               | 61.115,63     |
| 04 121      | Planejamento e Orçamento                                   | 594.700,00    |               |               | 594.700,00    |
| 04 121 0001 | Apoio Administrativo                                       | 594.700,00    |               |               | 594.700,00    |
| 04 122      | Administração Geral  | 19.862.043,24 | 151.116,00    |               | 20.013.159,24 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo                                       | 19.862.043,24 | 151.116,00    |               | 20.013.159,24 |
| 04 126      | Tecnologia da Informação                                   | 458.410,20    |               |               | 458.410,20    |
| 04 126 0001 | Apoio Administrativo                                       | 458.410,20    |               |               | 458.410,20    |
| 04 129      | Administração de Receitas                                  | 104.700,00    |               |               | 104.700,00    |
| 04 129 0005 | Administração de Receitas                                  | 104.700,00    |               |               | 104.700,00    |
| 08          | Assistência Social   | 3.785.282,05  | 484.106,02    | 51.300,00     | 4.320.688,07  |
| 08 122      | Administração Geral  | 2.778.681,00  | 80,00         |               | 2.778.761,00  |
| 08 122 0001 | Apoio Administrativo                                       | 2.778.681,00  | 80,00         |               | 2.778.761,00  |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente                     | 302.600,00    | 9.382,32      | 51.300,00     | 363.282,32    |
| 08 243 0001 | Apoio Administrativo                                       | 296.600,00    |               |               | 296.600,00    |
| 08 243 0011 | Bloco Proteção Social Básica                               | 6.000,00      | 9.382,32      |               | 15.382,32     |
| 08 243 0015 | Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente      |               |               | 51.300,00     | 51.300,00     |
| 08 244      | Assistência Comunitária                                    | 704.001,05    | 474.643,70    |               | 1.178.644,75  |
| 08 244 0011 | Bloco Proteção Social Básica                               | 393.001,05    | 237.939,29    |               | 630.940,34    |
| 08 244 0012 | Bloco Proteção Social Especial                             | 278.000,00    | 179.288,83    |               | 457.288,83    |
| 08 244 0013 | Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social     | 5.000,00      | 4.000,01      |               | 9.000,01      |
| 08 244 0014 | Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 28.000,00     | 53.415,57     |               | 81.415,57     |
| 09          | Previdência Social   |               |               | 16.045.000,00 | 16.045.000,00 |
| 09 272      | Previdência do Regime Estatutário                          |               |               | 16.045.000,00 | 16.045.000,00 |
| 09 272 0001 | Apoio Administrativo                                       |               |               | 16.045.000,00 | 16.045.000,00 |
| 10          | Saúde  |               | 25.152.288,08 |               | 25.152.288,08 |
| 10 301      | Atenção Básica   |               |               | 17.387.448,64 | 17.387.448,64 |
| 10 301 0001 | Apoio Administrativo                                       |               |               | 9.280.994,75  | 9.280.994,75  |
| 10 301 0031 | Programa Mais Saúde  |               |               | 7.869.405,89  | 7.869.405,89  |
| 10 301 0036 | Programa Mais Medicamentos                                 |               |               | 237.048,00    | 237.048,00    |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                      |               |               | 7.002.976,44  | 7.002.976,44  |
| 10 302 0030 | Programa Mais Assistência                                  |               |               | 7.002.976,44  | 7.002.976,44  |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                                       |               |               | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 10 304 0032 | Vigilância Sanitária                                       |               |               | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                                  |               |               | 743.863,00    | 743.863,00    |
| 10 305 0033 | Programa Mais Vigilância                                   |               |               | 743.863,00    | 743.863,00    |



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação  | Ordinário    | Vinculado     | Adm. Indireta | Total         |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 12          | Educação   | 512.122,27   | 39.916.012,29 |               | 40.428.134,56 |
| 12 122      | Administração Geral                                  |              | 30.000,00     |               | 30.000,00     |
| 12 122 0001 | Apoio Administrativo                                 |              | 30.000,00     |               | 30.000,00     |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                               | 512.122,27   | 338.736,75    |               | 850.859,02    |
| 12 306 0029 | Programa de Alimentação Escolar                      | 512.122,27   | 338.736,75    |               | 850.859,02    |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                   |              | 27.467.159,52 |               | 27.467.159,52 |
| 12 361 0001 | Apoio Administrativo                                 |              | 3.103.510,00  |               | 3.103.510,00  |
| 12 361 0006 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental                |              | 19.340.276,99 |               | 19.340.276,99 |
| 12 361 1001 | Manutenção do Sistema de Transporte Escolar          |              | 5.023.372,53  |               | 5.023.372,53  |
| 12 364      | Ensino Superior                                      |              | 4.768,12      |               | 4.768,12      |
| 12 364 0006 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental                |              | 4.768,12      |               | 4.768,12      |
| 12 365      | Educação Infantil                                    |              | 10.183.767,90 |               | 10.183.767,90 |
| 12 365 0007 | Desenvolvimento do Ensino Infantil                   |              | 10.183.767,90 |               | 10.183.767,90 |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                         |              | 50,00         |               | 50,00         |
| 12 366 0035 | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos      |              | 50,00         |               | 50,00         |
| 12 367      | Educação Especial                                    |              | 1.891.530,00  |               | 1.891.530,00  |
| 12 367 0008 | Desenvolvimento do Ensino Especial                   |              | 1.891.530,00  |               | 1.891.530,00  |
| 13          | Cultura  | 336.500,00   |               |               | 336.500,00    |
| 13 392      | Difusão Cultural                                     | 336.500,00   |               |               | 336.500,00    |
| 13 392 0009 | Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura    | 336.500,00   |               |               | 336.500,00    |
| 15          | Urbanismo  | 781.970,07   |               |               | 781.970,07    |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                               | 571.970,07   |               |               | 571.970,07    |
| 15 451 0022 | Melhoria da Infra - Estrutura                        | 571.970,07   |               |               | 571.970,07    |
| 15 452      | Serviços Urbanos                                     | 210.000,00   |               |               | 210.000,00    |
| 15 452 0021 | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais | 210.000,00   |               |               | 210.000,00    |
| 16          | Habitação  | 66.000,00    |               |               | 66.000,00     |
| 16 482      | Habitação Urbana                                     | 66.000,00    |               |               | 66.000,00     |
| 16 482 0004 | Planejamento e Gestão da Política de Habitação       | 66.000,00    |               |               | 66.000,00     |
| 18          | Gestão Ambiental                                     | 1.402.661,36 |               |               | 1.402.661,36  |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental                  | 1.402.661,36 |               |               | 1.402.661,36  |
| 18 541 0028 | Meio Ambiente  | 1.402.661,36 |               |               | 1.402.661,36  |
| 20          | Agricultura  | 250.000,00   |               |               | 250.000,00    |
| 20 606      | Extensão Rural                                       | 250.000,00   |               |               | 250.000,00    |
| 20 606 0023 | Apoio à Extensão Rural                               | 250.000,00   |               |               | 250.000,00    |
| 23          | Comércio e Serviços                                  | 17.000,00    |               |               | 17.000,00     |
| 23 695      | Turismo  | 17.000,00    |               |               | 17.000,00     |
| 23 695 0027 | Turismo  | 17.000,00    |               |               | 17.000,00     |
| 25          | Energia  |              | 2.127.445,06  |               | 2.127.445,06  |
| 25 752      | Energia Elétrica                                     |              | 2.127.445,06  |               | 2.127.445,06  |
| 25 752 0021 | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais |              | 2.127.445,06  |               | 2.127.445,06  |



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                  | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | Total          |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 26          | Transporte                                     | 888.200,00    | 2.393.240,63  |               | 3.281.440,63   |
| 26 782      | Transporte Rodoviário                          | 888.200,00    | 2.393.240,63  |               | 3.281.440,63   |
| 26 782 0026 | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais | 888.200,00    | 2.393.240,63  |               | 3.281.440,63   |
| 27          | Desporto e Lazer                               | 151.000,00    |               |               | 151.000,00     |
| 27 812      | Desporto Comunitário                           | 151.000,00    |               |               | 151.000,00     |
| 27 812 0010 | Desenvolvimento do Desporto                    | 151.000,00    |               |               | 151.000,00     |
| 28          | Encargos Especiais                             | 4.238.300,00  |               |               | 4.238.300,00   |
| 28 846      | Outros Encargos Especiais                      | 4.238.300,00  |               |               | 4.238.300,00   |
| 28 846 0001 | Apoio Administrativo                           | 4.238.300,00  |               |               | 4.238.300,00   |
| 99          | Reserva de Contingência                        | 2.200.000,00  |               | 8.008.250,96  | 10.208.250,96  |
| 99 997      | Reserva de Contingência RPPS                   |               |               | 8.008.250,96  | 8.008.250,96   |
| 99 997 9999 | Reserva de Contingência                        |               |               | 8.008.250,96  | 8.008.250,96   |
| 99 999      | Reserva de Contingência                        | 2.200.000,00  |               |               | 2.200.000,00   |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência                        | 2.200.000,00  |               |               | 2.200.000,00   |
| TOTAL       |  | 40.820.389,19 | 70.290.323,71 | 24.104.550,96 | 135.215.263,86 |

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 1

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

| Orgão: | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL                              | Valor         |
|--------|-------|---|---------------|
| Função | 01    | Legislativa                                   | 5.100.000,00  |
| Orgão: | 02 02 | GABINETE DO PREFEITO                          | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                 | 2.241.115,63  |
| Orgão: | 02 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO              | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                 | 14.186.834,44 |
| Função | 28    | Encargos Especiais                            | 2.393.000,00  |
| Orgão: | 02 04 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA              | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                 | 699.400,00    |
| Função | 16    | Habitação                                     | 66.000,00     |
| Função | 28    | Encargos Especiais                            | 1.845.300,00  |
| Função | 99    | Reserva de Contingência                       | 2.200.000,00  |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                 | 50.000,00     |
| Função | 12    | Educação                                      | 40.428.134,56 |
| Função | 13    | Cultura                                       | 336.500,00    |
| Função | 23    | Comércio e Serviços                           | 17.000,00     |
| Função | 27    | Desporto e Lazer                              | 151.000,00    |
| Orgão: | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                 | 551.000,00    |
| Função | 10    | Saúde   | 25.152.288,08 |
| Orgão: | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                 | 23.500,00     |
| Função | 08    | Assistência Social                            | 4.269.388,07  |
| Orgão: | 02 08 | SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT. | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                 | 3.556.735,00  |
| Função | 15    | Urbanismo                                     | 781.970,07    |
| Função | 18    | Gestão Ambiental                              | 1.402.661,36  |
| Função | 20    | Agricultura                                   | 250.000,00    |
| Função | 25    | Energia                                       | 2.127.445,06  |
| Função | 26    | Transporte                                    | 3.281.440,63  |
| Orgão: | 02 10 | IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD      | Valor         |
| Função | 09    | Previdência Social                            | 16.045.000,00 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 2

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

| Orgão:      | 02 10 | IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD | Valor          |
|-------------|-------|--|----------------|
| Função      | 99    | Reserva de Contingência                  | 8.008.250,96   |
| Orgão:      | 02 12 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE        | Valor          |
| Função      | 08    | Assistência Social                       | 51.300,00      |
| TOTAL GERAL |       |  | 135.215.263,86 |

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

|       |   |                |
|-------|---|----------------|
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL                              | 5.100.000,00   |
| 02 02 | GABINETE DO PREFEITO                          | 2.241.115,63   |
| 02 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO              | 16.579.834,44  |
| 02 04 | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA              | 4.810.700,00   |
| 02 05 | SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE | 40.982.634,56  |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 | 25.703.288,08  |
| 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 4.292.888,07   |
| 02 08 | SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT. | 11.400.252,12  |
| 02 10 | IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD      | 24.053.250,96  |
| 02 12 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE             | 51.300,00      |
| TOTAL |   | 135.215.263,86 |

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

|    |                         |               |
|----|-------------------------|---------------|
| 01 | Legislativa             | 5.100.000,00  |
| 04 | Administração           | 21.308.585,07 |
| 08 | Assistência Social      | 4.320.688,07  |
| 09 | Previdência Social      | 16.045.000,00 |
| 10 | Saúde                   | 25.152.288,08 |
| 12 | Educação                | 40.428.134,56 |
| 13 | Cultura                 | 336.500,00    |
| 15 | Urbanismo               | 781.970,07    |
| 16 | Habitação               | 66.000,00     |
| 18 | Gestão Ambiental        | 1.402.661,36  |
| 20 | Agricultura             | 250.000,00    |
| 23 | Comércio e Serviços     | 17.000,00     |
| 25 | Energia                 | 2.127.445,06  |
| 26 | Transporte              | 3.281.440,63  |
| 27 | Desporto e Lazer        | 151.000,00    |
| 28 | Encargos Especiais      | 4.238.300,00  |
| 99 | Reserva de Contingência | 10.208.250,96 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 3

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

---

TOTAL

---

135.215.263,86

---

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

Lei: , Data:

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

| <b>RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)</b>                   | <b>Valor Previsto</b> |
|--|-----------------------|
| <b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | <b>9.678.350,51</b>   |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.624.273,92          |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 0,00                  |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 4.865.037,82          |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 2.189.038,77          |
| <b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                | <b>57.347.029,28</b>  |
| <b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>  | <b>27.844.376,24</b>  |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b   | 25.358.549,24         |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"                                 | 2.485.827,00          |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 23.770.173,26         |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 5.000,00              |
| 2.4 - Cota-Parte ITR   | 50.000,00             |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA  | 5.677.479,78          |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                  |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais     | 0,00                  |
| <b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>   | <b>67.025.379,79</b>  |
| <b>RECEITAS DO FUNDEB</b>  |                       |
| <b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | <b>10.972.240,46</b>  |
| 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          |
| <b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>26.446.168,54</b>  |
| <b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>                                  | <b>26.446.168,54</b>  |
| 5.1.1 - Principal  | 26.069.539,21         |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras  | 376.629,33            |
| <b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>   | <b>0,00</b>           |
| 5.2.1 - Principal  | 0,00                  |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras  | 0,00                  |
| <b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>   | <b>0,00</b>           |
| 5.3.1 - Principal  | 0,00                  |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras  | 0,00                  |
| <b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>                         | <b>15.097.298,75</b>  |
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                      | 15.097.298,75         |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                     | 0,00                  |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB</b>  |                       |
| <b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   | <b>26.437.648,54</b>  |
| <b>7.1 - Educação Infantil</b>   | <b>9.925.030,00</b>   |
| 7.1.1 - Creche   | 0,00                  |
| 7.1.2 - Pré-Escola   | 9.925.030,00          |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: , Data:

|  |                      |
|--|----------------------|
| 7.2 - Ensino Fundamental   | 16.512.618,54        |
| <b>8. OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>8.520,00</b>      |
| <b>8.1 - Educação Infantil</b>   | <b>4.500,00</b>      |
| 8.1.1 - Creche   | 0,00                 |
| 8.1.2 - Pré-Escola   | 4.500,00             |
| 8.2 - Ensino Fundamental   | 4.020,00             |
| <b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</b>   | <b>26.446.168,54</b> |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>  |                      |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 26.437.648,54        |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                      | 26.446.168,54        |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 0,00                 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 0,00                 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil              | 0,00                 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital             | 0,00                 |
| <b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>   |                      |
| 16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 99,97                |
| 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                                   | 0,00                 |
| 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital                                      | 0,00                 |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>     |                      |
| <b>19. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>1.933.493,79</b>  |
| 19.1 - Creche  | 856.708,16           |
| 19.2 - Pré-escola  | 1.076.785,63         |
| <b>20. ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>5.927.048,45</b>  |
| <b>21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)</b>   | <b>7.860.542,24</b>  |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>   |                      |
| 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)                         | 34.306.710,78        |
| 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   | 15.097.298,75        |
| 24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)   | 19.209.412,03        |
| <b>25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b> | <b>28,66</b>         |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)</b>   |                      |
| <b>26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>                              | <b>943.922,27</b>    |
| 26.1 - Salário-Educação  | 526.429,76           |
| 26.2 - PDDE  | 0,00                 |
| 26.3 - PNAE  | 338.736,75           |
| 26.4 - PNATE   | 74.087,64            |
| 26.5 - Outras Transferências do FNDE   | 4.668,12             |
| 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS   | 4.422.955,13         |
| 28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 0,00                 |
| 29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  | 0,00                 |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

Lei: , Data:

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00

**31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30 )**

**5.366.877,40**

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**

32. EDUCAÇÃO INFANTIL

110.089,44

32.1 - Creche

40.351,29

32.2 - Pré-Escola

69.738,15

33. ENSINO FUNDAMENTAL

5.252.119,84

34. ENSINO MÉDIO

0,00

35. ENSINO SUPERIOR

4.768,12

36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

0,00

**37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)**

**5.366.977,40**



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16

Página 1

Lei: , Data:

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)                                       | Previsão             | Obrig.(15%)          |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  |                      |                      |
| <b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>        | <b>9.678.350,51</b>  | <b>1.451.752,58</b>  |
| 1.1.1 - IPTU  | 2.624.273,92         | 393.641,09           |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                     | 1.486.225,04         | 222.933,76           |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                     | 1.138.048,88         | 170.707,33           |
| <b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1 - ITBI  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                     | <b>4.865.037,82</b>  | <b>729.755,67</b>    |
| 1.3.1 - ISS   | 4.578.366,66         | 686.755,00           |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                      | 286.671,16           | 43.000,67            |
| <b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                               | <b>2.189.038,77</b>  | <b>328.355,82</b>    |
| <b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>54.861.202,28</b> | <b>8.229.180,34</b>  |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 25.358.549,24        | 3.803.782,39         |
| 2.2 - Cota-Parte ITR  | 50.000,00            | 7.500,00             |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA   | 5.677.479,78         | 851.621,97           |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS   | 23.770.173,26        | 3.565.525,99         |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 5.000,00             | 750,00               |
| <b>2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.6.2 - Outras  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b> | <b>64.539.552,79</b> | <b>9.680.932,92</b>  |
| <b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>    |                      | Fixado               |
| <b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>   |                      | <b>10.911.091,08</b> |
| 4.1.1 - Despesas Correntes  | 10.851.091,08        |                      |
| 4.1.2 - Despesas de Capital   | 60.000,00            |                      |
| <b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>  |                      | <b>3.688.336,44</b>  |
| 4.2.1 - Despesas Correntes  | 3.638.336,44         |                      |
| 4.2.2 - Despesas de Capital   | 50.000,00            |                      |
| <b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>  |                      | <b>0,00</b>          |
| 4.3.1 - Despesas Correntes  | 0,00                 |                      |
| 4.3.2 - Despesas de Capital   | 0,00                 |                      |
| <b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>   |                      | <b>0,00</b>          |
| 4.4.1 - Despesas Correntes  | 0,00                 |                      |
| 4.4.2 - Despesas de Capital   | 0,00                 |                      |
| <b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>  |                      | <b>316.000,00</b>    |
| 4.5.1 - Despesas Correntes  | 316.000,00           |                      |
| 4.5.2 - Despesas de Capital   | 0,00                 |                      |
| <b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>   |                      | <b>0,00</b>          |
| 4.6.1 - Despesas Correntes  | 0,00                 |                      |
| 4.6.2 - Despesas de Capital   | 0,00                 |                      |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16

Página 2

Lei: , Data:

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>0,00</b>          |
| 4.7.1 - Despesas Correntes   | 0,00                 |
| 4.7.2 - Despesas de Capital  | 0,00                 |
| <b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>   | <b>14.915.427,52</b> |
| <b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>   |                      |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)   | 5.234.494,60         |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APPLICADO EM ASPS(5 / 3) * 100 (Mínimo de 15%) | 23,11                |
| <b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                                 |                      |
| <b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>   | <b>9.827.652,70</b>  |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo   | 9.827.652,70         |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados  | 0,00                 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios   | 0,00                 |
| <b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>   | <b>409.007,86</b>    |
| <b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>  | <b>10.236.660,56</b> |
| <b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                           |                      |
| <b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>  | <b>6.476.157,56</b>  |
| 9.1.1 - Despesas Correntes   | 6.475.947,56         |
| 9.1.2 - Despesas de Capital  | 210,00               |
| <b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>   | <b>3.314.640,00</b>  |
| 9.2.1 - Despesas Correntes   | 3.314.440,00         |
| 9.2.2 - Despesas de Capital  | 200,00               |
| <b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>   | <b>0,00</b>          |
| 9.3.1 - Despesas Correntes   | 0,00                 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital  | 0,00                 |
| <b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>  | <b>18.000,00</b>     |
| 9.4.1 - Despesas Correntes   | 18.000,00            |
| 9.4.2 - Despesas de Capital  | 0,00                 |
| <b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>   | <b>427.863,00</b>    |
| 9.5.1 - Despesas Correntes   | 427.863,00           |
| 9.5.2 - Despesas de Capital  | 0,00                 |
| <b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>  | <b>0,00</b>          |
| 9.6.1 - Despesas Correntes   | 0,00                 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital  | 0,00                 |
| <b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>   | <b>0,00</b>          |
| 9.7.1 - Despesas Correntes   | 0,00                 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital  | 0,00                 |
| <b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>                     | <b>10.236.660,56</b> |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16

Página 3

Lei: , Data:

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)   | 17.387.248,64        |
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)                      | 7.002.976,44         |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (4.3 + 9.3)                          | 0,00                 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)                                       | 18.000,00            |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)                                  | 743.863,00           |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)                                     | 0,00                 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)  | 0,00                 |
| <b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b> | <b>25.152.088,08</b> |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20

Página 1

Lei: , Data:

| Código        | Especificação                                 | Previsão       |
|---------------|---|----------------|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES                            |                |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 15.358.055,65  |
| 1200.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 7.459.664,82   |
| 1300.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                           | 14.259.416,70  |
| 1600.00.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                           | 53.622,32      |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 100.939.976,87 |
| 1900.00.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 313.705,43     |
| 9500.00.0.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -10.972.240,46 |
| 1215.01.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                | -5.338.434,01  |
| 1321.04.0.0.0 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS     | -11.799.522,10 |
| 1999.03.0.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | -2.226,48      |
| TOTAL         |   | 110.272.018,74 |

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

Despesa com Pessoal 3.217.306,00

#### Deduções

| Categoria            | Tipo | Valor        | Descrição da Dedução                                     |
|----------------------|------|--------------|--|
| 3.1.90.01.00         | NV   | 200.000,00   | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO |
| 3.1.90.03.00         | NV   | 20.000,00    | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                             |
| 3.1.90.92.00         | NV   | 500,00       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |
| 3.1.90.94.00         | NV   | 500,00       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |
| Total Deduções       |      | 221.000,00   |  |
| Despesa Líquida:     |      | 2.996.306,00 |  |
| Percentual Aplicado: |      | 2,72 %       |  |

#### Executivo

Despesa com Pessoal 78.011.718,54

#### Deduções

| Categoria            | Tipo | Valor         | Descrição da Dedução                                     |
|----------------------|------|---------------|--|
| 3.1.90.01.00         | NV   | 10.460.000,00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO |
| 3.1.90.03.00         | NV   | 1.100.000,00  | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                             |
| 3.1.90.91.00         | NV   | 20.000,00     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      |
| 3.1.90.92.00         | NV   | 20.000,00     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |
| 3.1.90.94.00         | NV   | 2.572.050,00  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |
| Total Deduções       |      | 14.172.050,00 |  |
| Despesa Líquida:     |      | 63.839.668,54 |  |
| Percentual Aplicado: |      | 57,89 %       |  |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20

Página 2

Lei: , Data:

| Código | Especificação | Previsão |
|--------|---------------|----------|
|--------|---------------|----------|

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

### TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

| Código | Discriminação  | Valor                 |
|--------|--|-----------------------|
| 0001   | Apoio Administrativo                                       | 61.850.547,79         |
| 0002   | Processamento de Dados                                     | 226.503,03            |
| 0004   | Planejamento e Gestão da Política de Habitação             | 66.000,00             |
| 0005   | Administração de Receitas                                  | 104.700,00            |
| 0006   | Desenvolvimento do Ensino Fundamental                      | 19.345.045,11         |
| 0007   | Desenvolvimento do Ensino Infantil                         | 10.183.767,90         |
| 0008   | Desenvolvimento do Ensino Especial                         | 1.891.530,00          |
| 0009   | Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura          | 336.500,00            |
| 0010   | Desenvolvimento do Desporto                                | 151.000,00            |
| 0011   | Bloco Proteção Social Básica                               | 646.322,66            |
| 0012   | Bloco Proteção Social Especial                             | 457.288,83            |
| 0013   | Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social     | 9.000,01              |
| 0014   | Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 81.415,57             |
| 0015   | Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente      | 51.300,00             |
| 0021   | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais       | 2.337.445,06          |
| 0022   | Melhoria da Infra - Estrutura                              | 571.970,07            |
| 0023   | Apoio à Extensão Rural                                     | 250.000,00            |
| 0026   | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais             | 3.281.440,63          |
| 0027   | Turismo  | 17.000,00             |
| 0028   | Meio Ambiente  | 1.402.661,36          |
| 0029   | Programa de Alimentação Escolar                            | 850.859,02            |
| 0030   | Programa Mais Assistência                                  | 7.002.976,44          |
| 0031   | Programa Mais Saúde  | 7.869.405,89          |
| 0032   | Vigilância Sanitária                                       | 18.000,00             |
| 0033   | Programa Mais Vigilância                                   | 743.863,00            |
| 0035   | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos            | 50,00                 |
| 0036   | Programa Mais Medicamentos                                 | 237.048,00            |
| 1001   | Manutenção do Sistema de Transporte Escolar                | 5.023.372,53          |
| 9999   | Reserva de Contingência                                    | 10.208.250,96         |
|        | <b>TOTAL</b>   | <b>135.215.263,86</b> |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

Lei: , Data:

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Descrição   | Valor        |
|--------|---|--------------|
| 1001   | Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta         | 696.358,72   |
| 1002   | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE       | 30.000,00    |
| 1004   | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana                        | 2.000,00     |
| 1008   | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM           | 560.000,00   |
| 2180   | Manutenção da Proteção Social Básica                      | 235.474,28   |
| 2181   | Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade | 457.288,83   |
| 2182   | Gestão do SUAS - Sistema Único da Assistência Social      | 9.000,01     |
| 2185   | Manutenção do Transporte Escolar                          | 5.023.372,53 |
| 2190   | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                        | 13.465,01    |
| 3003   | AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO                    | 100.000,00   |
| 3004   | AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO                 | 250.000,00   |
| 3005   | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES                 | 210,00       |
| Total  |   | 7.377.169,38 |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

| Código | Descrição  | Valor         |
|--------|--|---------------|
| 2001   | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal                 | 532.138,25    |
| 2002   | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara               | 3.570.000,00  |
| 2003   | Funcionamento do Sistema de Controle Interno                   | 30.000,00     |
| 2004   | Modernização e Informatização da Câmara                        | 226.503,03    |
| 2005   | Capacitação de Pessoal   | 45.000,00     |
| 2007   | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito             | 756.115,63    |
| 2008   | Pagamento de Pessoal e Encargos Social                         | 1.485.000,00  |
| 2011   | Manutenção e Funcionamento da SEMAD                            | 843.924,24    |
| 2013   | Pagamento de Pessoal e Encargo Social                          | 12.634.500,00 |
| 2014   | Pagamento de Pensionistas                                      | 250.000,00    |
| 2015   | Modernização e Informatização das Secretarias                  | 458.410,20    |
| 2017   | Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF                          | 364.500,00    |
| 2018   | Pagamento de Pessoal e Encargo Social                          | 230.200,00    |
| 2020   | Incentivo Tributário e Fiscal                                  | 104.700,00    |
| 2021   | Desenvolvimento Urbano   | 66.000,00     |
| 2022   | Manutenção e Funcionamento da SEMECE                           | 3.103.510,00  |
| 2023   | Manutenção e Funcionamento do CME                              | 50.000,00     |
| 2024   | Alimentação Escolar  | 850.859,02    |
| 2025   | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental     | 16.576.618,54 |
| 2026   | Manutenção do Ensino Fundamental                               | 2.768.426,57  |
| 2027   | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil      | 8.196.292,14  |
| 2028   | Desenvolvimento da Educação Infantil                           | 1.987.475,76  |
| 2029   | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos                     | 50,00         |
| 2030   | Desenvolvimento do Ensino Especial                             | 1.891.530,00  |
| 2031   | Desenvolvimento e Incentivo da Cultura                         | 336.500,00    |
| 2032   | Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer              | 151.000,00    |
| 2033   | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU                           | 9.278.994,75  |
| 2034   | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais                        | 2.613.750,00  |
| 2036   | Manutenção do CMS  | 3.000,00      |
| 2039   | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica                  | 287.048,00    |
| 2040   | Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.    | 7.769.195,89  |
| 2045   | MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha    | 6.752.976,44  |
| 2046   | Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental   | 761.863,00    |
| 2047   | Manutenção e Funcionamento da SEMAS                            | 165.011,00    |
| 2049   | Manutenção dos Conselhos                                       | 10.000,00     |
| 2050   | Manutenção do Conselho Tutelar                                 | 296.600,00    |
| 2058   | Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único          | 81.415,57     |
| 2061   | Benefícios Eventuais   | 382.001,05    |
| 2063   | Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA                         | 1.536.735,00  |
| 2064   | Pagamento de Pessoal e Encargo Social                          | 720.000,00    |
| 2066   | Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA                  | 1.300.000,00  |
| 2067   | Manutenção de Infra-Estrutura Urbana                           | 513.098,27    |
| 2068   | Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais                  | 56.871,80     |
| 2069   | Manutenção dos Serviços Públicos                               | 210.000,00    |
| 2070   | Desenvolvimento Ambiental                                      | 1.402.661,36  |
| 2071   | Desenvolvimento do Turismo                                     | 17.000,00     |
| 2073   | Apoio a Extensão Rural   | 250.000,00    |
| 2074   | Manutenção da Rede de Iluminação Pública                       | 2.127.445,06  |
| 2075   | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais                  | 2.381.440,63  |
| 2076   | Manutenção e Funcionamento do IPSM                             | 3.505.000,00  |
| 2078   | Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas     | 11.980.000,00 |
| 2174   | Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente     | 51.300,00     |
| 2191   | Manutenção do Controle Social                                  | 13.500,00     |
| 2193   | Programa Crescendo Bem   | 6.242,32      |
| 2194   | Programa Mamãe Cheguei   | 9.140,00      |
| 3046   | MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA | 900.000,00    |



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

| Código | Discriminação | Valor          |
|--------|---------------|----------------|
|        | Total         | 112.891.543,52 |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

| Código | Descrição   | Valor         |
|--------|---|---------------|
| 0001   | Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura                 | 931.000,00    |
| 0002   | Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 1.462.000,00  |
| 0004   | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF                  | 1.845.300,00  |
| 0006   | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU                   | 500.000,00    |
| 9999   | Reserva de Contingência                                     | 10.208.250,96 |
| Total  |   | 14.946.550,96 |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98Afea41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### FICHAS DA DESPESA

Página 1

| Entidade              | Discriminação da Entidade                         | Vinc   | Fte Recurso     | Total Orcado |
|-----------------------|---|--|-----------------|--------------|
| Ficha CLoc            | Func/Prog Catgo                                   | Discriminação                                    |                 |              |
| 1                     | CAMARA MUNICIPAL                                  |  |                 |              |
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                 |  |                 |              |
| 01 01                 | CÂMARA MUNICIPAL                                  |  |                 |              |
| 01 01 00              | CÂMARA MUNICIPAL                                  |  |                 |              |
| 01                    | Legislativa                                       |  |                 |              |
| 01 031                | Ação Legislativa                                  |  |                 |              |
| 01 031 0001           | Apoio Administrativo                              |  |                 |              |
| 01 031 0001 1001 0000 | Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta |  |                 |              |
| 001                   | 4.4.90.51.00                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 0.1.500-001 001 | 696.358,72   |
|                       | 01 031 0001 2001 0000                             | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal   |                 |              |
| 002                   | 3.3.50.41.00                                      | CONTRIBUIÇÕES                                    | 0.1.500-001 001 | 17.600,00    |
| 003                   | 3.3.90.14.00                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 0.1.500-001 001 | 95.197,42    |
| 004                   | 3.3.90.30.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.500-001 001 | 80.000,00    |
| 005                   | 3.3.90.33.00                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 0.1.500-001 001 | 500,00       |
| 006                   | 3.3.90.39.00                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0.1.500-001 001 | 290.249,32   |
| 007                   | 3.3.90.92.00                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 0.1.500-001 001 | 500,00       |
| 008                   | 4.4.90.52.00                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 0.1.500-001 001 | 48.091,51    |
|                       | 01 031 0001 2002 0000                             | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara |                 |              |
| 009                   | 3.1.90.11.00                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 0.1.500-001 001 | 2.526.306,00 |
| 010                   | 3.1.90.13.00                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 0.1.500-001 001 | 370.000,00   |
| 011                   | 3.1.90.92.00                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 0.1.500-001 001 | 500,00       |
| 012                   | 3.1.90.94.00                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         | 0.1.500-001 001 | 500,00       |
| 013                   | 3.1.91.13.00                                      | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.500-001 001 | 320.000,00   |
| 014                   | 3.3.90.08.00                                      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC | 0.1.500-001 001 | 16.194,00    |
| 015                   | 3.3.90.46.00                                      | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                              | 0.1.500-001 001 | 336.000,00   |
| 016                   | 3.3.90.93.00                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0.1.500-001 001 | 500,00       |
|                       | 01 031 0001 2003 0000                             | Funcionamento do Sistema de Controle Interno     |                 |              |
| 017                   | 3.3.90.14.00                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 0.1.500-001 001 | 15.000,00    |
| 018                   | 3.3.90.33.00                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 0.1.500-001 001 | 5.000,00     |
| 019                   | 3.3.90.39.00                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0.1.500-001 001 | 10.000,00    |
|                       | 01 031 0001 2005 0000                             | Capacitação de Pessoal                           |                 |              |
| 020                   | 3.3.90.14.00                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 0.1.500-001 001 | 25.000,00    |
| 021                   | 3.3.90.33.00                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 0.1.500-001 001 | 10.000,00    |
| 022                   | 3.3.90.39.00                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0.1.500-001 001 | 10.000,00    |
|                       | 01 031 0002                                       | Processamento de Dados                           |                 |              |
|                       | 01 031 0002 2004 0000                             | Modernização e Informatização da Câmara          |                 |              |
| 023                   | 3.3.90.39.00                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0.1.500-001 001 | 100.000,00   |
| 024                   | 4.4.90.52.00                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 0.1.500-001 001 | 126.503,03   |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### FICHAS DA DESPESA

Página 2

| Entidade              | Discriminação da Entidade                                     | Vinc  | Fte Recurso     | Total Orcado |
|-----------------------|---|-------|-----------------|--------------|
| Ficha CLoc            | Func/Prog   | Catgo | Discriminação   |              |
| 2                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE                   |       |                 |              |
| 02                    | PODER EXECUTIVO   |       |                 |              |
| 02 02                 | GABINETE DO PREFEITO  |       |                 |              |
| 02 02 00              | GABINETE DO PREFEITO  |       |                 |              |
| 04                    | Administração   |       |                 |              |
| 04 092                | Representação Judicial e Extrajudicial                        |       |                 |              |
| 04 092 0001           | Apoio Administrativo  |       |                 |              |
| 04 092 0001 2007 0000 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito            |       |                 |              |
| 025                   | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS    |       | 0.1.758-002 034 | 61.115,63    |
| 04 122                | Administração Geral   |       |                 |              |
| 04 122 0001           | Apoio Administrativo  |       |                 |              |
| 04 122 0001 2007 0000 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito            |       |                 |              |
| 026                   | 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES                                    |       | 0.1.500-002 033 | 150.000,00   |
| 027                   | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL                                  |       | 0.1.500-002 033 | 30.000,00    |
| 028                   | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                              |       | 0.1.500-002 033 | 50.000,00    |
| 029                   | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               |       | 0.1.500-002 033 | 15.000,00    |
| 030                   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |       | 0.1.500-002 033 | 370.000,00   |
| 031                   | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |       | 0.1.500-002 033 | 80.000,00    |
| 04 122 0001 2008 0000 | Pagamento de Pessoal e Encargos Social                        |       |                 |              |
| 032                   | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |       | 0.1.500-002 033 | 1.135.000,00 |
| 033                   | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |       | 0.1.500-002 033 | 260.000,00   |
| 034                   | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         |       | 0.1.500-002 033 | 90.000,00    |
| 02 03                 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                              |       |                 |              |
| 02 03 00              | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                              |       |                 |              |
| 04                    | Administração   |       |                 |              |
| 04 122                | Administração Geral   |       |                 |              |
| 04 122 0001           | Apoio Administrativo  |       |                 |              |
| 04 122 0001 2011 0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMAD                           |       |                 |              |
| 035                   | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL                                  |       | 0.1.500-002 033 | 10.000,00    |
| 036                   | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                              |       | 0.1.500-002 033 | 130.000,00   |
| 037                   | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                              |       | 0.1.754-002 400 | 15,00        |
| 038                   | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               |       | 0.1.500-002 033 | 5.908,24     |
| 039                   | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |       | 0.1.500-002 033 | 10.000,00    |
| 040                   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |       | 0.1.500-002 033 | 490.000,00   |
| 041                   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |       | 0.1.706-002 403 | 150.000,00   |
| 042                   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |       | 0.1.755-002 401 | 1,00         |
| 043                   | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |       | 0.1.500-002 033 | 5.000,00     |
| 044                   | 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMF   |       | 0.1.500-002 033 | 3.000,00     |
| 045                   | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |       | 0.1.500-002 033 | 40.000,00    |
| 04 122 0001 2013 0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social                         |       |                 |              |
| 046                   | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |       | 0.1.500-002 033 | 9.800.000,00 |
| 047                   | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |       | 0.1.500-002 033 | 91.000,00    |
| 048                   | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        |       | 0.1.500-002 033 | 280.000,00   |
| 049                   | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         |       | 0.1.500-002 033 | 850.000,00   |
| 050                   | 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA   |       | 0.1.500-002 033 | 390.000,00   |
| 051                   | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                          |       | 0.1.500-002 033 | 1.200.000,00 |
| 052                   | 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC |       | 0.1.500-002 033 | 6.500,00     |
| 053                   | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |       | 0.1.500-002 033 | 17.000,00    |
| 04 122 0001 2014 0000 | Pagamento de Pensionistas                                     |       |                 |              |
| 054                   | 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                     |       | 0.1.500-002 033 | 250.000,00   |
| 04 126                | Tecnologia da Informação                                      |       |                 |              |
| 04 126 0001           | Apoio Administrativo  |       |                 |              |
| 04 126 0001 2015 0000 | Modernização e Informatização das Secretarias                 |       |                 |              |
| 055                   | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                              |       | 0.1.500-002 033 | 20.000,00    |
| 056                   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |       | 0.1.500-002 033 | 413.410,20   |
| 057                   | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |       | 0.1.500-002 033 | 25.000,00    |
| 28                    | Encargos Especiais  |       |                 |              |
| 28 846                | Outros Encargos Especiais                                     |       |                 |              |
| 28 846 0001           | Apoio Administrativo  |       |                 |              |
| 28 846 0001 0001 0000 | Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura                   |       |                 |              |
| 058                   | 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO         |       | 0.1.500-002 033 | 470.000,00   |
| 059                   | 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA |       | 0.1.500-002 033 | 461.000,00   |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### FICHAS DA DESPESA

Página 3

| Entidade   | Discriminação da Entidade | Vinc   | Fte Recurso   | Total Orcado                 |
|--|---------------------------|--|---|------------------------------|
| Ficha CLoc   | Func/Prog                 | Catgo  | Discriminação   |                              |
| <b>2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE</b> |                           |  |   |                              |
| 060  | 28 846 0001 0002 0000     | 3.3.90.47.00                                   | Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 0.1.500-002 033 1.462.000,00 |
|  | 02 04                     | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA               |   |                              |
|  | 02 04 00                  | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA               |   |                              |
|  | 04                        | Administração                                  |   |                              |
|  | 04 121                    | Planejamento e Orçamento                       |   |                              |
|  | 04 121 0001               | Apoio Administrativo                           |   |                              |
|  | 04 121 0001 2017 0000     | Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF          |   |                              |
| 061  |                           | 3.3.90.14.00                                   | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.500-002 033 12.000,00    |
| 062  |                           | 3.3.90.30.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.500-002 033 50.000,00    |
| 063  |                           | 3.3.90.35.00                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 0.1.500-002 033 100.000,00   |
| 064  |                           | 3.3.90.39.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0.1.500-002 033 100.000,00   |
| 065  |                           | 3.3.90.93.00                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0.1.500-002 033 10.500,00    |
| 066  |                           | 3.3.90.95.00                                   | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMF              | 0.1.500-002 033 2.000,00     |
| 067  |                           | 4.4.90.52.00                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0.1.500-002 033 90.000,00    |
|  | 04 121 0001 2018 0000     | Pagamento de Pessoal e Encargo Social          |   |                              |
| 068  |                           | 3.1.90.11.00                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 0.1.500-002 033 174.000,00   |
| 069  |                           | 3.1.90.13.00                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.1.500-002 033 41.000,00    |
| 070  |                           | 3.1.90.94.00                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 0.1.500-002 033 15.000,00    |
| 071  |                           | 3.3.90.08.00                                   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC            | 0.1.500-002 033 200,00       |
|  | 04 129                    | Administração de Receitas                      |   |                              |
|  | 04 129 0005               | Administração de Receitas                      |   |                              |
|  | 04 129 0005 2020 0000     | Incentivo Tributário e Fiscal                  |   |                              |
| 072  |                           | 3.3.90.39.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0.1.500-002 033 104.700,00   |
|  | 16                        | Habitação                                      |   |                              |
|  | 16 482                    | Habitação Urbana                               |   |                              |
|  | 16 482 0004               | Planejamento e Gestão da Política de Habitação |   |                              |
|  | 16 482 0004 2021 0000     | Desenvolvimento Urbano                         |   |                              |
| 073  |                           | 3.3.90.39.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0.1.500-002 033 66.000,00    |
|  | 28                        | Encargos Especiais                             |   |                              |
|  | 28 846                    | Outros Encargos Especiais                      |   |                              |
|  | 28 846 0001               | Apoio Administrativo                           |   |                              |
|  | 28 846 0001 0004 0000     | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF     |   |                              |
| 074  |                           | 3.3.90.91.00                                   | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0.1.500-002 033 1.845.300,00 |
|  | 99                        | Reserva de Contingência                        |   |                              |
|  | 99 999                    | Reserva de Contingência                        |   |                              |
|  | 99 999 9999               | Reserva de Contingência                        |   |                              |
|  | 99 999 9999 9999 0000     | Reserva de Contingência                        |   |                              |
| 075  |                           | 9.9.99.99.99                                   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS                    | 0.1.500-002 033 1.267.438,04 |
| 076  |                           | 9.9.99.99.99                                   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS                    | 0.1.501-002 033 932.561,96   |
|  | 02 08                     | SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.  |   |                              |
|  | 02 08 00                  | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA    |   |                              |
|  | 04                        | Administração                                  |   |                              |
|  | 04 122                    | Administração Geral                            |   |                              |
|  | 04 122 0001               | Apoio Administrativo                           |   |                              |
|  | 04 122 0001 2063 0000     | Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA         |   |                              |
| 321  |                           | 3.3.71.70.00                                   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO               | 0.1.500-002 033 670.135,00   |
| 322  |                           | 3.3.90.14.00                                   | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.500-002 033 30.000,00    |
| 323  |                           | 3.3.90.30.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.500-002 033 200.000,00   |
| 324  |                           | 3.3.90.39.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0.1.500-002 033 600.000,00   |
| 325  |                           | 3.3.90.93.00                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0.1.500-002 033 5.000,00     |
| 326  |                           | 3.3.90.93.00                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0.1.700-002 300 1.000,00     |
| 327  |                           | 3.3.90.93.00                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0.1.701-002 200 100,00       |
| 328  |                           | 3.3.90.95.00                                   | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMF              | 0.1.500-002 033 30.000,00    |
| 329  |                           | 4.4.90.52.00                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0.1.500-002 033 500,00       |
|  | 04 122 0001 2064 0000     | Pagamento de Pessoal e Encargo Social          |   |                              |
| 330  |                           | 3.1.90.11.00                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 0.1.500-002 033 520.000,00   |
| 331  |                           | 3.1.90.13.00                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.1.500-002 033 120.000,00   |
| 332  |                           | 3.1.90.94.00                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 0.1.500-002 033 75.000,00    |
| 333  |                           | 3.3.90.08.00                                   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC            | 0.1.500-002 033 5.000,00     |
|  | 04 122 0001 2066 0000     | Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA  |   |                              |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### FICHAS DA DESPESA

Página 4

| Entidade   | Discriminação da Entidade                                      | Vinc   | Fte Recurso     | Total Orcado |
|--|--|--|-----------------|--------------|
| Ficha CLoc   | Func/Prog  | Catgo  | Discriminação   |              |
| <b>2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE</b> |  |  |                 |              |
| 334  | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500-002 033 | 1.000.000,00 |
| 335  | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500-002 033 | 300.000,00   |
| 15   | Urbanismo  |  |                 |              |
| 15 451   | Infra-Estrutura Urbana   |  |                 |              |
| 15 451 0022  | Melhoria da Infra - Estrutura                                  |  |                 |              |
| 15 451 0022 1004 0000                                | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana                             |  |                 |              |
| 336  | 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.500-002 033 | 2.000,00     |
| 15 451 0022 2067 0000                                | Manutenção de Infra-Estrutura Urbana                           |  |                 |              |
| 337  | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500-002 033 | 251.817,79   |
| 338  | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500-002 033 | 261.280,48   |
| 15 451 0022 2068 0000                                | Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais                  |  |                 |              |
| 339  | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500-002 033 | 51.231,56    |
| 340  | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500-002 033 | 5.640,24     |
| 15 452   | Serviços Urbanos   |  |                 |              |
| 15 452 0021  | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais           |  |                 |              |
| 15 452 0021 2069 0000                                | Manutenção dos Serviços Públicos                               |  |                 |              |
| 341  | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500-002 033 | 120.000,00   |
| 342  | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500-002 033 | 70.000,00    |
| 343  | 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.500-002 033 | 20.000,00    |
| 18   | Gestão Ambiental   |  |                 |              |
| 18 541   | Preservação e Conservação Ambiental                            |  |                 |              |
| 18 541 0028  | Meio Ambiente  |  |                 |              |
| 18 541 0028 2070 0000                                | Desenvolvimento Ambiental                                      |  |                 |              |
| 344  | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500-002 033 | 400.000,00   |
| 345  | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500-002 033 | 202.661,36   |
| 346  | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.501-002 431 | 68.696,20    |
| 347  | 3.3.93.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500-002 033 | 731.303,80   |
| 20   | Agricultura  |  |                 |              |
| 20 606   | Extensão Rural   |  |                 |              |
| 20 606 0023  | Apoio à Extensão Rural   |  |                 |              |
| 20 606 0023 2073 0000                                | Apoio a Extensão Rural   |  |                 |              |
| 348  | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500-002 033 | 200.000,00   |
| 349  | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500-002 033 | 50.000,00    |
| 25   | Energia  |  |                 |              |
| 25 752   | Energia Elétrica   |  |                 |              |
| 25 752 0021  | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais           |  |                 |              |
| 25 752 0021 2074 0000                                | Manutenção da Rede de Iluminação Pública                       |  |                 |              |
| 350  | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.751-002 036 | 350.000,00   |
| 351  | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.751-002 036 | 1.777.445,06 |
| 26   | Transporte   |  |                 |              |
| 26 782   | Transporte Rodoviário  |  |                 |              |
| 26 782 0026  | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais                 |  |                 |              |
| 26 782 0026 2075 0000                                | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais                  |  |                 |              |
| 352  | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500-002 033 | 338.200,00   |
| 353  | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.704-002 014 | 715.092,09   |
| 354  | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.704-002 430 | 670.218,87   |
| 355  | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.750-002 037 | 83.512,16    |
| 356  | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500-002 033 | 150.000,00   |
| 357  | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.708-002 013 | 24.417,51    |
| 358  | 3.3.90.95.00   | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMF | 0.1.500-002 033 | 400.000,00   |
| 26 782 0026 3046 0000                                | MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA |  |                 |              |
| 359  | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.701-002 015 | 900.000,00   |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### FICHAS DA DESPESA

Página 5

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc         | Fte Recurso | Total Orcado  |
|----------|---------------------------|--------------|-------------|---|
| Ficha    | CLoc                      | Func/Prog    | Catgo       | Discriminação   |
| 5        |                           |              |             | <b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>              |
| 02       |                           |              |             | PODER EXECUTIVO   |
| 02       | 12                        |              |             | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                               |
| 02       | 12                        | 00           |             | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                               |
| 08       |                           |              |             | Assistência Social  |
| 08       | 243                       |              |             | Assistência à Criança e ao Adolescente                          |
| 08       | 243                       | 0015         |             | Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente           |
| 08       | 243                       | 0015         | 2174        | 0000 Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente |
| 392      |                           | 3.30.93.00   |             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     |
| 393      |                           | 3.3.50.41.00 |             | CONTRIBUIÇÕES   |
| 394      |                           | 3.3.90.14.00 |             | DIÁRIAS - CIVIL   |
| 395      |                           | 3.3.90.30.00 |             | MATERIAL DE CONSUMO   |
| 396      |                           | 3.3.90.33.00 |             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              |
| 397      |                           | 3.3.90.36.00 |             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |
| 398      |                           | 3.3.90.39.00 |             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Página 6

| Entidade   | Discriminação da Entidade | Vinc  | Fte Recurso     | Total Orcado  |
|--|---------------------------|---|-----------------|---------------|
| Ficha  | CLoc                      | Func/Prog   | Catgo           | Discriminação |
| <b>8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO PRETO DO OESE</b> |                           |   |                 |               |
| 02 Poder Executivo   |                           |   |                 |               |
| 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |                           |   |                 |               |
| 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |                           |   |                 |               |
| 04 Administração   |                           |   |                 |               |
| 04 032 Controle Externo  |                           |   |                 |               |
| 04 032 0001 Apoio Administrativo                                     |                           |   |                 |               |
| 04 032 0001 2049 0000 Manutenção dos Conselhos                       |                           |   |                 |               |
| 241  | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.501-008 033 | 5.000,00      |
| 242  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.501-008 033 | 3.500,00      |
| 243  | 3.3.90.36.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.501-008 033 | 500,00        |
| 244  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.501-008 033 | 1.000,00      |
| 04 032 0001 2191 0000 Manutenção do Controle Social                  |                           |   |                 |               |
| 245  | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.501-008 033 | 5.000,00      |
| 246  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.660-008 603 | 5.000,00      |
| 247  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.501-008 033 | 3.500,00      |
| 08 Assistência Social  |                           |   |                 |               |
| 08 122 Administração Geral   |                           |   |                 |               |
| 08 122 0001 Apoio Administrativo                                     |                           |   |                 |               |
| 08 122 0001 2034 0000 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais        |                           |   |                 |               |
| 248  | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.501-008 033 | 1.550.000,00  |
| 249  | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.501-008 033 | 190.000,00    |
| 250  | 3.1.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.501-008 033 | 6.000,00      |
| 251  | 3.1.90.94.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.501-008 033 | 145.000,00    |
| 252  | 3.1.90.96.00              | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA      | 0.1.501-008 033 | 530.000,00    |
| 253  | 3.1.91.13.00              | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                             | 0.1.501-008 033 | 145.000,00    |
| 254  | 3.3.90.08.00              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC    | 0.1.501-008 033 | 750,00        |
| 255  | 3.3.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.1.501-008 033 | 47.000,00     |
| 08 122 0001 2047 0000 Manutenção e Funcionamento da SEMAS            |                           |   |                 |               |
| 256  | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.501-008 033 | 10.000,00     |
| 257  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.501-008 033 | 33.940,00     |
| 258  | 3.3.90.36.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.501-008 033 | 27.000,00     |
| 259  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.501-008 033 | 74.500,00     |
| 260  | 3.3.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.1.665-008 200 | 10,00         |
| 261  | 3.3.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.1.665-008 300 | 50,00         |
| 262  | 3.3.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.1.669-008 056 | 20,00         |
| 263  | 3.3.90.95.00              | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM       | 0.1.501-008 033 | 9.491,00      |
| 264  | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.501-008 033 | 10.000,00     |
| 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                        |                           |   |                 |               |
| 08 243 0001 Apoio Administrativo                                     |                           |   |                 |               |
| 08 243 0001 2050 0000 Manutenção do Conselho Tutelar                 |                           |   |                 |               |
| 265  | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.501-008 033 | 160.000,00    |
| 266  | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.501-008 033 | 28.600,00     |
| 267  | 3.1.90.94.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.501-008 033 | 15.000,00     |
| 268  | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.501-008 033 | 5.000,00      |
| 269  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.501-008 033 | 30.000,00     |
| 270  | 3.3.90.36.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.501-008 033 | 24.000,00     |
| 271  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.501-008 033 | 20.000,00     |
| 272  | 3.3.90.95.00              | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM       | 0.1.501-008 033 | 9.000,00      |
| 273  | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.501-008 033 | 5.000,00      |
| 08 243 0011 Bloco Proteção Social Básica                             |                           |   |                 |               |
| 08 243 0011 2193 0000 Programa Crescendo Bem                         |                           |   |                 |               |
| 274  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.501-008 033 | 1.000,00      |
| 275  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.661-008 610 | 5.242,32      |
| 08 243 0011 2194 0000 Programa Mamãe Cheguei                         |                           |   |                 |               |
| 276  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.501-008 033 | 5.000,00      |
| 277  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.661-008 611 | 4.140,00      |
| 08 244 Assistência Comunitária                                       |                           |   |                 |               |
| 08 244 0011 Bloco Proteção Social Básica                             |                           |   |                 |               |
| 08 244 0011 2061 0000 Benefícios Eventuais                           |                           |   |                 |               |
| 278  | 3.3.90.32.00              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.501-008 033 | 164.000,00    |
| 279  | 3.3.90.32.00              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.661-008 613 | 14.000,00     |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### FICHAS DA DESPESA

Página 7

| Entidade  | Discriminação da Entidade |           | Vinc  | Fte Recurso  | Total Orcado               |
|---|---------------------------|-----------|-------|--|----------------------------|
| Ficha   | CLoc                      | Func/Prog | Catgo | Discriminação  |                            |
| <b>8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO PRETO DO OESTE</b> |                           |           |       |  |                            |
| 280   | 3.3.90.39.00              |           |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.501-008 033 20.000,00  |
| 281   | 3.3.90.48.00              |           |       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 0.1.501-008 033 162.001,05 |
| 282   | 3.3.90.48.00              |           |       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 0.1.661-008 613 22.000,00  |
| 08  | 244 0011 2180 0000        |           |       | Manutenção da Proteção Social Básica                       |                            |
| 283   | 3.3.90.14.00              |           |       | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.501-008 033 2.000,00   |
| 284   | 3.3.90.14.00              |           |       | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.660-008 601 2.000,00   |
| 285   | 3.3.90.14.00              |           |       | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.661-008 607 1.000,00   |
| 286   | 3.3.90.30.00              |           |       | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.501-008 033 14.000,00  |
| 287   | 3.3.90.30.00              |           |       | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.660-008 601 83.998,91  |
| 288   | 3.3.90.30.00              |           |       | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.661-008 607 30.000,00  |
| 289   | 3.3.90.36.00              |           |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.501-008 033 1.000,00   |
| 290   | 3.3.90.39.00              |           |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.501-008 033 26.000,00  |
| 291   | 3.3.90.39.00              |           |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.660-008 601 60.106,10  |
| 292   | 3.3.90.39.00              |           |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.661-008 607 5.369,27   |
| 293   | 3.3.90.95.00              |           |       | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM              | 0.1.660-008 601 10.000,00  |
| 08  | 244 0011 2190 0000        |           |       | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                         |                            |
| 294   | 3.3.90.14.00              |           |       | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.501-008 033 4.000,00   |
| 295   | 3.3.90.39.00              |           |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.660-008 608 9.465,01   |
| 08  | 244 0012                  |           |       | Bloco Proteção Social Especial                             |                            |
| 08  | 244 0012 2181 0000        |           |       | Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade  |                            |
| 296   | 3.3.50.41.00              |           |       | CONTRIBUIÇÕES  | 0.1.501-008 033 120.000,00 |
| 297   | 3.3.50.41.00              |           |       | CONTRIBUIÇÕES  | 0.1.661-008 612 18.000,00  |
| 298   | 3.3.90.14.00              |           |       | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.501-008 033 3.000,00   |
| 299   | 3.3.90.14.00              |           |       | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.660-008 602 1.000,00   |
| 300   | 3.3.90.14.00              |           |       | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.661-008 612 7.000,00   |
| 301   | 3.3.90.14.00              |           |       | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.661-008 625 1.997,00   |
| 302   | 3.3.90.30.00              |           |       | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.501-008 033 90.000,00  |
| 303   | 3.3.90.30.00              |           |       | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.660-008 602 5.618,60   |
| 304   | 3.3.90.30.00              |           |       | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.661-008 612 51.000,00  |
| 305   | 3.3.90.30.00              |           |       | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.661-008 625 6.000,00   |
| 306   | 3.3.90.36.00              |           |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.501-008 033 40.000,00  |
| 307   | 3.3.90.36.00              |           |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.660-008 602 27.000,00  |
| 308   | 3.3.90.39.00              |           |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.501-008 033 25.000,00  |
| 309   | 3.3.90.39.00              |           |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.661-008 612 22.247,00  |
| 310   | 3.3.90.39.00              |           |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.661-008 625 34.000,00  |
| 311   | 3.3.90.95.00              |           |       | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM              | 0.1.660-008 602 2.000,00   |
| 312   | 4.4.90.52.00              |           |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.1.660-008 602 3.426,23   |
| 08  | 244 0013                  |           |       | Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social     |                            |
| 08  | 244 0013 2182 0000        |           |       | Gestão do SUAS - Sistema Único da Assistência Social       |                            |
| 313   | 3.3.90.14.00              |           |       | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.501-008 033 5.000,00   |
| 314   | 3.3.90.14.00              |           |       | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.660-008 603 4.000,01   |
| 08  | 244 0014                  |           |       | Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único |                            |
| 08  | 244 0014 2058 0000        |           |       | Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único      |                            |
| 315   | 3.3.90.14.00              |           |       | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.501-008 033 5.000,00   |
| 316   | 3.3.90.30.00              |           |       | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.501-008 033 23.000,00  |
| 317   | 3.3.90.30.00              |           |       | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.660-008 604 25.415,57  |
| 318   | 3.3.90.36.00              |           |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.660-008 604 5.000,00   |
| 319   | 3.3.90.39.00              |           |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.660-008 604 13.000,00  |
| 320   | 3.3.90.95.00              |           |       | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM              | 0.1.660-008 604 10.000,00  |





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Página 8

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc                                     | Fte Recurso                                    | Total Orcado   |                 |               |  |
|----------|---------------------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|
| Ficha    | CLoc                      | Func/Prog                                | Catgo  | Discriminação  |                 |               |  |
|          | <b>9</b>                  | <b>IPSM</b>                              |  |  |                 |               |  |
|          | 02                        | PODER EXECUTIVO                          |  |  |                 |               |  |
| 02       | 10                        | IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD |  |  |                 |               |  |
| 02       | 10                        | 00                                       | IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD       |  |                 |               |  |
| 09       |                           | Previdência Social                       |  |  |                 |               |  |
| 09       | 272                       | Previdência do Regime Estatutário        |  |  |                 |               |  |
| 09       | 272                       | 0001                                     | Apoio Administrativo                           |  |                 |               |  |
| 09       | 272                       | 0001                                     | 1008 0000                                      | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM            |                 |               |  |
| 360      |                           | 4.4.90.51.00                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |  | 0.1.802-009 050 | 450.000,00    |  |
| 361      |                           | 4.4.90.52.00                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 0.1.802-009 050 | 110.000,00    |  |
| 09       | 272                       | 0001                                     | 2076 0000                                      | Manutenção e Funcionamento do IPSM                         |                 |               |  |
| 362      |                           | 3.1.90.11.00                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 0.1.802-009 050 | 890.000,00    |  |
| 363      |                           | 3.1.90.13.00                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 0.1.802-009 050 | 5.000,00      |  |
| 364      |                           | 3.1.90.16.00                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |  | 0.1.802-009 050 | 20.000,00     |  |
| 365      |                           | 3.1.90.91.00                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |  | 0.1.802-009 050 | 10.000,00     |  |
| 366      |                           | 3.1.90.92.00                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 0.1.802-009 050 | 10.000,00     |  |
| 367      |                           | 3.1.90.94.00                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |  | 0.1.802-009 050 | 100.000,00    |  |
| 368      |                           | 3.1.91.13.00                             | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |  | 0.1.802-009 050 | 100.000,00    |  |
| 369      |                           | 3.3.90.14.00                             | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | 0.1.802-009 050 | 200.000,00    |  |
| 370      |                           | 3.3.90.30.00                             | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 0.1.802-009 050 | 250.000,00    |  |
| 371      |                           | 3.3.90.33.00                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |  | 0.1.802-009 050 | 140.000,00    |  |
| 372      |                           | 3.3.90.35.00                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |  | 0.1.802-009 050 | 200.000,00    |  |
| 373      |                           | 3.3.90.36.00                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 0.1.802-009 050 | 100.000,00    |  |
| 374      |                           | 3.3.90.37.00                             | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         |  | 0.1.802-009 050 | 500.000,00    |  |
| 375      |                           | 3.3.90.39.00                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 0.1.802-009 050 | 400.000,00    |  |
| 376      |                           | 3.3.90.40.00                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC |  | 0.1.802-009 050 | 200.000,00    |  |
| 377      |                           | 3.3.90.91.00                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |  | 0.1.802-009 050 | 10.000,00     |  |
| 378      |                           | 3.3.90.92.00                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 0.1.802-009 050 | 10.000,00     |  |
| 379      |                           | 3.3.90.93.00                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |  | 0.1.802-009 050 | 10.000,00     |  |
| 380      |                           | 3.3.91.39.00                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 0.1.802-009 050 | 50.000,00     |  |
| 381      |                           | 4.4.90.52.00                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 0.1.802-009 050 | 300.000,00    |  |
| 09       | 272                       | 0001                                     | 2078 0000                                      | Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas |                 |               |  |
| 382      |                           | 3.1.90.01.00                             | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E   |  | 0.1.800-009 050 | 200.000,00    |  |
| 383      |                           | 3.1.90.01.00                             | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E   |  | 0.1.800-009 050 | 10.460.000,00 |  |
| 384      |                           | 3.1.90.01.00                             | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E   |  | 0.1.800-009 050 | 80.000,00     |  |
| 385      |                           | 3.1.90.03.00                             | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   |  | 0.1.800-009 050 | 1.100.000,00  |  |
| 386      |                           | 3.1.90.03.00                             | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   |  | 0.1.800-009 050 | 50.000,00     |  |
| 387      |                           | 3.1.90.03.00                             | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   |  | 0.1.800-009 050 | 20.000,00     |  |
| 388      |                           | 3.1.90.91.00                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |  | 0.1.800-009 050 | 10.000,00     |  |
| 389      |                           | 3.1.90.92.00                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 0.1.800-009 050 | 10.000,00     |  |
| 390      |                           | 3.3.90.39.00                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 0.1.800-009 050 | 50.000,00     |  |
|          | 99                        |  |  | Reserva de Contingência                                    |                 |               |  |
|          | 99                        | 997                                      |  | Reserva de Contingência RPPS                               |                 |               |  |
|          | 99                        | 997 9999                                 |  | Reserva de Contingência                                    |                 |               |  |
|          | 99                        | 997 9999 9999 0000                       |  | Reserva de Contingência                                    |                 |               |  |
| 391      |                           | 9.9.99.99.99                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS       |  | 0.1.800-009 050 | 8.008.250,96  |  |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### FICHAS DA DESPESA

Página 9

| Entidade              | Discriminação da Entidade                                     | Vinc            | Fte Recurso | Total Orcado |
|-----------------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| Ficha                 | CLoc Func/Prog Catgo Discriminação                            |                 |             |              |
| 10                    | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                               |                 |             |              |
| 02                    | PODER EXECUTIVO   |                 |             |              |
| 02 06                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |                 |             |              |
| 02 06 00              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |                 |             |              |
| 04                    | Administração   |                 |             |              |
| 04 032                | Controle Externo  |                 |             |              |
| 04 032 0001           | Apoio Administrativo  |                 |             |              |
| 04 032 0001 2036 0000 | Manutenção do CMS   |                 |             |              |
| 169                   | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL                                  | 0.1.500-010 100 |             | 3.000,00     |
| 04 122                | Administração Geral   |                 |             |              |
| 04 122 0001           | Apoio Administrativo  |                 |             |              |
| 04 122 0001 0006 0000 | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU                     |                 |             |              |
| 170                   | 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 0.1.500-010 100 |             | 500.000,00   |
| 04 122 0001 2033 0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU                          |                 |             |              |
| 171                   | 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO    | 0.1.500-010 100 |             | 48.000,00    |
| 10                    | Saúde   |                 |             |              |
| 10 301                | Atenção Básica  |                 |             |              |
| 10 301 0001           | Apoio Administrativo  |                 |             |              |
| 10 301 0001 2033 0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU                          |                 |             |              |
| 172                   | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 0.1.500-010 044 |             | 730.000,00   |
| 173                   | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 0.1.500-010 044 |             | 2.720.000,00 |
| 174                   | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 0.1.500-010 044 |             | 510.000,00   |
| 175                   | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 0.1.500-010 044 |             | 7.200,00     |
| 176                   | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         | 0.1.500-010 044 |             | 290.000,00   |
| 177                   | 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA/  | 0.1.500-010 044 |             | 325.105,00   |
| 178                   | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.500-010 044 |             | 145.000,00   |
| 179                   | 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES                                    | 0.1.500-010 044 |             | 110.000,00   |
| 180                   | 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC | 0.1.500-010 044 |             | 1.150,00     |
| 181                   | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL                                  | 0.1.500-010 044 |             | 190.000,00   |
| 182                   | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.500-010 044 |             | 1.805.739,75 |
| 183                   | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 0.1.500-010 044 |             | 11.500,00    |
| 184                   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0.1.500-010 044 |             | 2.104.000,00 |
| 185                   | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0.1.500-010 044 |             | 185.000,00   |
| 186                   | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0.1.631-010 300 |             | 100,00       |
| 187                   | 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM    | 0.1.500-010 044 |             | 35.000,00    |
| 188                   | 3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0.1.500-010 044 |             | 51.000,00    |
| 189                   | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 0.1.500-010 044 |             | 10.000,00    |
| 190                   | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 0.1.755-010 401 |             | 200,00       |
| 10 301 0001 2039 0000 | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica                 |                 |             |              |
| 191                   | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 0.1.500-010 044 |             | 50.000,00    |
| 10 301 0031           | Programa Mais Saúde   |                 |             |              |
| 10 301 0031 2040 0000 | Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.   |                 |             |              |
| 192                   | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 0.1.500-010 044 |             | 838.204,08   |
| 193                   | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 0.1.600-010 111 |             | 2.366.370,92 |
| 194                   | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 0.1.600-010 151 |             | 2.710.032,00 |
| 195                   | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 0.1.500-010 044 |             | 369.000,00   |
| 196                   | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 0.1.600-010 111 |             | 110.000,00   |
| 197                   | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 0.1.600-010 111 |             | 262.100,00   |
| 198                   | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         | 0.1.600-010 111 |             | 95.600,00    |
| 199                   | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.600-010 111 |             | 424.725,00   |
| 200                   | 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO    | 0.1.600-010 111 |             | 800,00       |
| 201                   | 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC | 0.1.600-010 111 |             | 500,00       |
| 202                   | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL                                  | 0.1.500-010 044 |             | 21.000,00    |
| 203                   | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.500-010 044 |             | 200.000,00   |
| 204                   | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.600-010 114 |             | 7.877,00     |
| 205                   | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.621-010 124 |             | 21.306,20    |
| 206                   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0.1.500-010 044 |             | 202.192,25   |
| 207                   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0.1.600-010 113 |             | 27.778,44    |
| 208                   | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS    | 0.1.600-010 111 |             | 101.700,00   |
| 209                   | 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM    | 0.1.600-010 111 |             | 10.000,00    |
| 210                   | 3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0.1.600-010 111 |             | 10,00        |
| 10 301 0031 3003 0000 | AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO                        |                 |             |              |
| 211                   | MATERIAL DE CONSUMO   |                 |             |              |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### FICHAS DA DESPESA

Página 10

| Entidade   | Discriminação da Entidade | Vinc   | Fte Recurso | Total Orcado    |              |
|--|---------------------------|--|-------------|-----------------|--------------|
| Ficha  | CLoc                      | Func/Prog  | Catgo       | Discriminação   |              |
| <b>10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                     |                           |  |             |                 |              |
|  |                           |  |             | 3.3.90.30.00    |              |
| 212  | 10 301 0031 3005 0000     | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES                    |             | 0.1.600-010 145 | 100.000,00   |
| 213  | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |             | 0.1.601-010 103 | 200,00       |
|  | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |             | 0.1.632-010 200 | 10,00        |
|  | 10 301 0036               | Programa Mais Medicamentos                                   |             |                 |              |
| 214  | 10 301 0036 2039 0000     | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica                |             |                 |              |
|  | 3.3.90.32.00              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          |             | 0.1.600-010 112 | 237.048,00   |
|  | 10 302                    | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                        |             |                 |              |
|  | 10 302 0030               | Programa Mais Assistência                                    |             |                 |              |
|  | 10 302 0030 2045 0000     | MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha  |             |                 |              |
| 215  | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |             | 0.1.500-010 044 | 2.160.000,00 |
| 216  | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |             | 0.1.600-010 110 | 2.300.000,00 |
| 217  | 3.1.90.94.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     |             | 0.1.600-010 110 | 200.000,00   |
| 218  | 3.1.91.13.00              | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                      |             | 0.1.600-010 110 | 563.340,00   |
| 219  | 3.3.90.08.00              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DCE            |             | 0.1.600-010 110 | 1.100,00     |
| 220  | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL  |             | 0.1.500-010 044 | 90.000,00    |
| 221  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO  |             | 0.1.500-010 044 | 900.000,00   |
| 222  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |             | 1.1.500-010 044 | 478.336,44   |
| 223  | 3.3.90.95.00              | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO              |             | 0.1.500-010 044 | 10.000,00    |
| 224  | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |             | 0.1.500-010 044 | 50.000,00    |
| 225  | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |             | 0.1.621-010 156 | 200,00       |
| <b>10 302 0030 3004 0000 AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO</b> |                           |  |             |                 |              |
| 226  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |             | 0.1.600-010 146 | 250.000,00   |
|  | 10 304                    | Vigilância Sanitária   |             |                 |              |
|  | 10 304 0032               | Vigilância Sanitária   |             |                 |              |
|  | 10 304 0032 2046 0000     | Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental |             |                 |              |
| 227  | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL  |             | 0.1.600-010 109 | 9.000,00     |
| 228  | 3.3.90.95.00              | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO              |             | 0.1.600-010 109 | 9.000,00     |
|  | 10 305                    | Vigilância Epidemiológica                                    |             |                 |              |
|  | 10 305 0033               | Programa Mais Vigilância                                     |             |                 |              |
|  | 10 305 0033 2046 0000     | Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental |             |                 |              |
| 229  | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |             | 0.1.500-010 044 | 266.000,00   |
| 230  | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |             | 0.1.600-010 109 | 266.388,00   |
| 231  | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |             | 0.1.600-010 109 | 50.000,00    |
| 232  | 3.1.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    |             | 0.1.600-010 109 | 325,00       |
| 233  | 3.1.90.94.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     |             | 0.1.600-010 109 | 350,00       |
| 234  | 3.1.91.13.00              | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                      |             | 0.1.600-010 109 | 48.300,00    |
| 235  | 3.3.90.08.00              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DCE            |             | 0.1.600-010 109 | 500,00       |
| 236  | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL  |             | 0.1.600-010 109 | 10.000,00    |
| 237  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO  |             | 0.1.500-010 044 | 50.000,00    |
| 238  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO  |             | 0.1.600-010 109 | 12.000,00    |
| 239  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |             | 0.1.600-010 109 | 30.000,00    |
| 240  | 3.3.90.95.00              | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO              |             | 0.1.600-010 109 | 10.000,00    |





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Página 11

| Entidade              | Discriminação da Entidade                                  | Vinc   | Fte Recurso     | Total Orcado  |
|-----------------------|--|--|-----------------|---------------|
| Ficha CLoc            | Func/Prog  | Catgo  | Discriminação   |               |
| 12                    | <b>SEMECE - EDUCAÇÃO</b>                                   |  |                 |               |
| 02                    | PODER EXECUTIVO  |  |                 |               |
| 02 05                 | SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE              |  |                 |               |
| 02 05 00              | SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE              |  |                 |               |
| 04                    | Administração  |  |                 |               |
| 04 032                | Controle Externo   |  |                 |               |
| 04 032 0001           | Apoio Administrativo                                       |  |                 |               |
| 04 032 0001 2023 0000 | Manutenção e Funcionamento do CME                          |  |                 |               |
| 077                   | 3.3.90.14.00   | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 0.1.500-012 033 | 5.000,00      |
| 078                   | 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 0.1.500-012 033 | 40.000,00     |
| 079                   | 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 0.1.500-012 033 | 5.000,00      |
| 12                    | Educação   |  |                 |               |
| 12 122                | Administração Geral  |  |                 |               |
| 12 122 0001           | Apoio Administrativo                                       |  |                 |               |
| 12 122 0001 1002 0000 | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE        |  |                 |               |
| 080                   | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.500-012 008 | 30.000,00     |
| 12 306                | Alimentação e Nutrição                                     |  |                 |               |
| 12 306 0029           | Programa de Alimentação Escolar                            |  |                 |               |
| 12 306 0029 2024 0000 | Alimentação Escolar  |  |                 |               |
| 081                   | 3.3.50.41.00   | CONTRIBUIÇÕES                                    | 0.1.552-012 005 | 13.123,00     |
| 082                   | 3.3.50.41.00   | CONTRIBUIÇÕES                                    | 0.1.552-012 006 | 22.627,00     |
| 083                   | 3.3.50.41.00   | CONTRIBUIÇÕES                                    | 0.1.552-012 009 | 74.250,00     |
| 084                   | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.501-012 302 | 105.343,55    |
| 085                   | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.501-012 303 | 61.096,19     |
| 086                   | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.501-012 304 | 345.682,53    |
| 087                   | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.552-012 005 | 27.228,29     |
| 088                   | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.552-012 006 | 47.111,15     |
| 089                   | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.552-012 009 | 154.397,31    |
| 12 361                | Ensino Fundamental   |  |                 |               |
| 12 361 0001           | Apoio Administrativo                                       |  |                 |               |
| 12 361 0001 2022 0000 | Manutenção e Funcionamento da SEMECE                       |  |                 |               |
| 090                   | 3.1.90.04.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 0.1.500-012 008 | 2.500,00      |
| 091                   | 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 0.1.500-012 008 | 1.390.000,00  |
| 092                   | 3.1.90.13.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 0.1.500-012 008 | 69.000,00     |
| 093                   | 3.1.90.16.00   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 0.1.500-012 008 | 7.800,00      |
| 094                   | 3.1.90.94.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         | 0.1.500-012 008 | 685.100,00    |
| 095                   | 3.1.90.96.00   | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA/  | 0.1.500-012 008 | 160.000,00    |
| 096                   | 3.1.91.13.00   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.500-012 008 | 185.000,00    |
| 097                   | 3.3.30.93.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0.1.500-012 008 | 45.460,00     |
| 098                   | 3.3.50.41.00   | CONTRIBUIÇÕES                                    | 0.1.500-012 008 | 5.000,00      |
| 099                   | 3.3.90.08.00   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC | 0.1.500-012 008 | 5.000,00      |
| 100                   | 3.3.90.14.00   | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 0.1.500-012 008 | 30.000,00     |
| 101                   | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.500-012 008 | 150.000,00    |
| 102                   | 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 0.1.500-012 008 | 30.000,00     |
| 103                   | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0.1.500-012 008 | 200.000,00    |
| 104                   | 3.3.90.48.00   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS    | 0.1.500-012 008 | 36.500,00     |
| 105                   | 3.3.90.92.00   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 0.1.500-012 008 | 5.000,00      |
| 106                   | 3.3.90.93.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0.1.500-012 008 | 27.000,00     |
| 107                   | 3.3.90.93.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0.1.570-012 300 | 100,00        |
| 108                   | 3.3.90.93.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0.1.700-012 300 | 40,00         |
| 109                   | 3.3.90.93.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0.1.701-012 200 | 10,00         |
| 110                   | 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 0.1.500-012 008 | 70.000,00     |
| 12 361 0006           | Desenvolvimento do Ensino Fundamental                      |  |                 |               |
| 12 361 0006 2025 0000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental |  |                 |               |
| 111                   | 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 0.1.540-012 254 | 13.820.918,54 |
| 112                   | 3.1.90.13.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 0.1.540-012 254 | 11.600,00     |
| 113                   | 3.1.90.16.00   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 0.1.540-012 254 | 80.000,00     |
| 114                   | 3.1.91.13.00   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.540-012 254 | 2.600.100,00  |
| 115                   | 3.3.90.08.00   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC | 0.1.540-012 255 | 4.000,00      |
| 116                   | 3.3.90.48.00   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS    | 0.1.500-012 008 | 60.000,00     |
| 12 361 0006 2026 0000 | Manutenção do Ensino Fundamental                           |  |                 |               |
| 117                   | 3.3.50.41.00   | CONTRIBUIÇÕES                                    | 0.1.500-012 008 | 749.801,00    |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### FICHAS DA DESPESA

Página 12

| Entidade                    | Discriminação da Entidade |   | Vinc  | Fte Recurso     | Total Orcado |
|-----------------------------|---------------------------|---|-------|-----------------|--------------|
| Ficha                       | CLoc                      | Func/Prog   | Catgo | Discriminação   |              |
| <b>12 SEMECE - EDUCAÇÃO</b> |                           |   |       |                 |              |
| 118                         | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                       |       | 0.1.500-012 008 | 300.000,00   |
| 119                         | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |       | 0.1.500-012 008 | 616.874,35   |
| 120                         | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |       | 0.1.500-012 008 | 451.983,10   |
| 121                         | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |       | 0.1.759-012 256 | 50.000,00    |
| 122                         | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |       | 0.1.500-012 008 | 545.000,00   |
| 123                         | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |       | 0.1.759-012 256 | 50.000,00    |
| 12 361 1001                 |                           | Manutenção do Sistema de Transporte Escolar               |       |                 |              |
| 12 361 1001 2185 0000       |                           | Manutenção do Transporte Escolar                          |       |                 |              |
| 124                         | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                       |       | 0.1.550-012 002 | 197.571,91   |
| 125                         | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |       | 0.1.550-012 002 | 328.857,85   |
| 126                         | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |       | 0.1.553-012 004 | 74.087,64    |
| 127                         | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |       | 0.1.571-012 101 | 4.422.855,13 |
| 12 364                      |                           | Ensino Superior   |       |                 |              |
| 12 364 0006                 |                           | Desenvolvimento do Ensino Fundamental                     |       |                 |              |
| 12 364 0006 2026 0000       |                           | Manutenção do Ensino Fundamental                          |       |                 |              |
| 128                         | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                       |       | 0.1.569-012 027 | 4.668,12     |
| 129                         | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |       | 0.1.755-012 401 | 100,00       |
| 12 365                      |                           | Educação Infantil   |       |                 |              |
| 12 365 0007                 |                           | Desenvolvimento do Ensino Infantil                        |       |                 |              |
| 12 365 0007 2027 0000       |                           | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil |       |                 |              |
| 130                         | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |       | 0.1.540-012 254 | 6.961.500,00 |
| 131                         | 3.1.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 |       | 0.1.540-012 254 | 50.000,00    |
| 132                         | 3.1.91.13.00              | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                   |       | 0.1.540-012 254 | 1.152.000,00 |
| 133                         | 3.3.90.08.00              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC          |       | 0.1.540-012 255 | 4.500,00     |
| 134                         | 3.3.90.48.00              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS             |       | 0.1.500-012 008 | 28.292,14    |
| 12 365 0007 2028 0000       |                           | Desenvolvimento da Educação Infantil                      |       |                 |              |
| 135                         | 3.3.50.41.00              | CONTRIBUIÇÕES   |       | 0.1.500-012 008 | 565.160,00   |
| 136                         | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                       |       | 0.1.500-012 008 | 202.493,49   |
| 137                         | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |       | 0.1.500-012 008 | 291.548,16   |
| 138                         | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |       | 0.1.500-012 008 | 535.000,00   |
| 139                         | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |       | 0.1.759-012 256 | 72.274,11    |
| 140                         | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |       | 0.1.500-012 008 | 251.000,00   |
| 141                         | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |       | 0.1.759-012 256 | 70.000,00    |
| 12 366                      |                           | Educação de Jovens e Adultos                              |       |                 |              |
| 12 366 0035                 |                           | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos           |       |                 |              |
| 12 366 0035 2029 0000       |                           | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos                |       |                 |              |
| 142                         | 3.1.90.04.00              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |       | 0.1.500-012 008 | 10,00        |
| 143                         | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |       | 0.1.540-012 255 | 10,00        |
| 144                         | 3.1.91.13.00              | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                   |       | 0.1.540-012 255 | 10,00        |
| 145                         | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                       |       | 0.1.500-012 008 | 10,00        |
| 146                         | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |       | 0.1.500-012 008 | 10,00        |
| 12 367                      |                           | Educação Especial   |       |                 |              |
| 12 367 0008                 |                           | Desenvolvimento do Ensino Especial                        |       |                 |              |
| 12 367 0008 2030 0000       |                           | Desenvolvimento do Ensino Especial                        |       |                 |              |
| 147                         | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |       | 0.1.540-012 254 | 1.500.900,00 |
| 148                         | 3.1.91.13.00              | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                   |       | 0.1.540-012 254 | 260.630,00   |
| 149                         | 3.3.50.41.00              | CONTRIBUIÇÕES   |       | 0.1.500-012 008 | 60.000,00    |
| 150                         | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                       |       | 0.1.500-012 008 | 50.000,00    |
| 151                         | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |       | 0.1.500-012 008 | 20.000,00    |
| 13                          |                           | Cultura   |       |                 |              |
| 13 392                      |                           | Difusão Cultural  |       |                 |              |
| 13 392 0009                 |                           | Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura         |       |                 |              |
| 13 392 0009 2031 0000       |                           | Desenvolvimento e Incentivo da Cultura                    |       |                 |              |
| 152                         | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |       | 0.1.501-012 028 | 145.000,00   |
| 153                         | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |       | 0.1.501-012 028 | 35.000,00    |
| 154                         | 3.1.90.94.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  |       | 0.1.501-012 028 | 11.000,00    |
| 155                         | 3.3.50.41.00              | CONTRIBUIÇÕES   |       | 0.1.501-012 028 | 1.000,00     |
| 156                         | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL   |       | 0.1.501-012 028 | 2.000,00     |
| 157                         | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                       |       | 0.1.501-012 028 | 45.000,00    |
| 158                         | 3.3.90.31.00              | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE         |       | 0.1.501-012 028 | 5.000,00     |
| 159                         | 3.3.90.32.00              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU          |       | 0.1.501-012 028 | 2.000,00     |
| 160                         | 3.3.90.36.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |       | 0.1.501-012 028 | 10.000,00    |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### FICHAS DA DESPESA

Página 13

| Entidade                    | Discriminação da Entidade |       | Vinc  | Fte Recurso     | Total Orcado   |
|-----------------------------|---------------------------|-------|---|-----------------|----------------|
| Ficha CLoc                  | Func/Prog                 | Catgo | Discriminação                                     |                 |                |
| <b>12 SEMECE - EDUCAÇÃO</b> |                           |       |   |                 |                |
| 161                         | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.501-012 028 | 80.000,00      |
| 162                         | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.1.501-012 028 | 500,00         |
| 23                          |                           |       | Comércio e Serviços                               |                 |                |
| 23 695                      |                           |       | Turismo   |                 |                |
| 23 695 0027                 |                           |       | Turismo   |                 |                |
| 23 695 0027 2071 0000       |                           |       | Desenvolvimento do Turismo                        |                 |                |
| 163                         | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.1.501-012 029 | 2.000,00       |
| 164                         | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.501-012 029 | 15.000,00      |
| 27                          |                           |       | Desporto e Lazer                                  |                 |                |
| 27 812                      |                           |       | Desporto Comunitário                              |                 |                |
| 27 812 0010                 |                           |       | Desenvolvimento do Desporto                       |                 |                |
| 27 812 0010 2032 0000       |                           |       | Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer |                 |                |
| 165                         | 3.3.50.43.00              |       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 0.1.501-012 028 | 50.000,00      |
| 166                         | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.1.501-012 028 | 1.000,00       |
| 167                         | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.501-012 028 | 50.000,00      |
| 168                         | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.501-012 028 | 50.000,00      |
| Total                       |                           |       |   |                 | 135.215.263,86 |

### Código de Aplicação

|                                       |   |                     |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| 001                                   | CAMARA MUNICIPAL                        | <u>5.100.000,00</u> |
| 001                                   | RECURSOS PROPRIOS                       | <u>5.100.000,00</u> |
| <b>002 PREFEITURA MUNICIPAL</b>       |   |                     |
| 401                                   | ALIENACAO DE BENS                       | 1,00                |
| 430                                   | CESSAO ONEROSA                          | 670.218,87          |
| 015                                   | CONVENIO/FITHA                          | 900.000,00          |
| 300                                   | CONVENIOS DA UNIÃO                      | 1.000,00            |
| 200                                   | CONVENIOS DO ESTADO                     | 100,00              |
| 036                                   | COSIP IL PUBLICA                        | 2.127.445,06        |
| 431                                   | FUNDO AMBIENTAL                         | 68.696,20           |
| 034                                   | FUNDO PROC JURIDICA                     | 61.115,63           |
| 400                                   | Operação de Crédito                     | 15,00               |
| 037                                   | REC CIDE                                | 83.512,16           |
| 013                                   | RECURSOS CFM                            | 24.417,51           |
| 014                                   | RECURSOS FEP/ROYLTES                    | 715.092,09          |
| 033                                   | RECURSOS PRÓPRIOS                       | 30.230.288,67       |
| 403                                   | TRANSF ESPECIAIS                        | 150.000,00          |
| 005                                   | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA | <u>51.300,00</u>    |
| 033                                   | REC. PRÓPRIOS                           | <u>51.300,00</u>    |
| <b>008 SEMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |   |                     |
| 056                                   | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                | 20,00               |
| 300                                   | CONVENIOS DA UNIAO                      | 50,00               |
| 200                                   | CONVENIOS DO ESTADO                     | 10,00               |
| 613                                   | FEAS/PSB BENEFICIOS EVENTUAIS           | 36.000,00           |
| 611                                   | FEAS/PSB MAMAECH                        | 4.140,00            |
| 610                                   | FEAS/PSB PCRIANCAFELIZ                  | 5.242,32            |
| 607                                   | FEAS/PSB PISO FIXO                      | 36.369,27           |
| 612                                   | FEAS/PSE PISO FIXO                      | 98.247,00           |
| 625                                   | FEAS/PSE PISOVARIV                      | 41.997,00           |
| 604                                   | FNAS/BL GEST CADUNICO                   | 53.415,57           |
| 603                                   | FNAS/BL GEST SUAS                       | 9.000,01            |
| 608                                   | FNAS/BL PROGR                           | 9.465,01            |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### FICHAS DA DESPESA

Página 14

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc      | Fte Recurso | Total Orcado                 |               |  |
|----------|---------------------------|-----------|-------------|------------------------------|---------------|--|
| Ficha    | CLoc                      | Func/Prog | Catgo       | Discriminação                |               |  |
| 008      |                           |           |             | SEMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 4.292.888,07  |  |
| 601      |                           |           |             | FNAS/BL PSB                  | 156.105,01    |  |
| 602      |                           |           |             | FNAS/BL PSE                  | 39.044,83     |  |
| 033      |                           |           |             | RECURSOS PRÓPRIOS            | 3.803.782,05  |  |
| 009      |                           |           |             | IPSM                         | 24.053.250,96 |  |
| 050      |                           |           |             | Recurso do RPPS - Vinculado  | 24.053.250,96 |  |
| 010      |                           |           |             | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     | 25.703.288,08 |  |
| 401      |                           |           |             | ALIENACAO DE BENS            | 200,00        |  |
| 200      |                           |           |             | CONVÊNIO DO ESTADO           | 10,00         |  |
| 300      |                           |           |             | CONVENIOS DA UNIAO           | 100,00        |  |
| 156      |                           |           |             | FES/INVEST MAC               | 200,00        |  |
| 113      |                           |           |             | FNS/B. GESTÃO SUS            | 27.778,44     |  |
| 112      |                           |           |             | FNS/BAF                      | 237.048,00    |  |
| 111      |                           |           |             | FNS/BATB                     | 3.371.805,92  |  |
| 110      |                           |           |             | FNS/BMAC                     | 3.064.440,00  |  |
| 109      |                           |           |             | FNS/BVS                      | 445.863,00    |  |
| 124      |                           |           |             | FNS/COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 21.306,20     |  |
| 151      |                           |           |             | FNS/PACS SUS                 | 2.710.032,00  |  |
| 114      |                           |           |             | FNS/REDE CEGONHA             | 7.877,00      |  |
| 145      |                           |           |             | INCR TEMP ATB                | 100.000,00    |  |
| 146      |                           |           |             | INCR TEMP MAC/ESP            | 250.000,00    |  |
| 103      |                           |           |             | INVESTIMENTOS                | 200,00        |  |
| 044      |                           |           |             | RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE      | 14.915.427,52 |  |
| 100      |                           |           |             | RECURSOS TESOURO             | 551.000,00    |  |
| 012      |                           |           |             | SEMECE - EDUCAÇÃO            | 40.982.634,56 |  |
| 401      |                           |           |             | ALIENACAO DE BENS            | 100,00        |  |
| 200      |                           |           |             | CONVENIO DO ESTADO           | 10,00         |  |
| 101      |                           |           |             | CONVENIO/IR E VIR            | 4.422.855,13  |  |
| 300      |                           |           |             | CONVENIOS DA UNIAO           | 140,00        |  |
| 254      |                           |           |             | EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%          | 26.437.648,54 |  |
| 255      |                           |           |             | EDUCAÇÃOFUNDEB 30%           | 8.520,00      |  |
| 027      |                           |           |             | FNDE/OUTROS RECURSOS         | 4.668,12      |  |
| 005      |                           |           |             | FNDE/PNAE CRECHE             | 40.351,29     |  |
| 009      |                           |           |             | FNDE/PNAE FUNDAMENTAL        | 228.647,31    |  |
| 006      |                           |           |             | FNDE/PNAE PRE-ESCOLA         | 69.738,15     |  |
| 004      |                           |           |             | FNDE/PNATE                   | 74.087,64     |  |
| 002      |                           |           |             | FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO        | 526.429,76    |  |
| 256      |                           |           |             | FUNDEB DEVOLUÇÃO RECURSOS    | 242.274,11    |  |
| 008      |                           |           |             | REC PRO - MDE EDUCAÇÃO       | 7.860.542,24  |  |
| 028      |                           |           |             | TES/CULT/ESP/EDUC/TURISMO    | 487.500,00    |  |
| 302      |                           |           |             | TESOURO/PNAE CRECHE          | 105.343,55    |  |
| 304      |                           |           |             | TESOURO/PNAE FUNDAMENTAL     | 345.682,53    |  |
| 303      |                           |           |             | TESOURO/PNAE PRE-ESCOLA      | 61.096,19     |  |
| 033      |                           |           |             | TESOURO/PROPRIOS             | 50.000,00     |  |
| 029      |                           |           |             | TURISMO/EDUC.                | 17.000,00     |  |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### FICHAS DA DESPESA

Página 15

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc      | Fte Recurso | Total Orcado  |                |  |
|----------|---------------------------|-----------|-------------|---------------|----------------|--|
| Ficha    | CLoc                      | Func/Prog | Catgo       | Discriminação |                |  |
| TOTAL    |                           |           |             |               | 135.215.263,86 |  |
|          |                           |           |             |               |                |  |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Página 1

Lei: , Data:

| Cod.         | Descrição  | RECEITA PREVISTA      | DESPESA PREVISTA      |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>     | <b>Recursos do Exercício Corrente</b>  | <b>135.215.263,86</b> | <b>135.215.263,86</b> |
| 500          | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)  | 57.774.696,46         | 57.774.696,47         |
| 501          | Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)   | 5.872.962,48          | 5.872.962,48          |
| 540          | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)   | 26.446.168,54         | 26.446.168,54         |
| 550          | Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)  | 526.429,76            | 526.429,76            |
| 552          | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Exerc. Corrente)                          | 338.736,75            | 338.736,75            |
| 553          | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Desenvolvimento das Áreas Externas (Exerc. Corrente)  | 74.087,64             | 74.087,64             |
| 569          | Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)  | 4.668,12              | 4.668,12              |
| 570          | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente) | 100,00                | 100,00                |
| 571          | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)          | 4.422.855,13          | 4.422.855,13          |
| 600          | Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1 (Exerc. Corrente)                                 | 10.214.844,36         | 10.214.844,36         |
| 601          | Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 2 (Exerc. Corrente)                                 | 200,00                | 200,00                |
| 621          | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc. Corrente)                                   | 21.506,20             | 21.506,20             |
| 631          | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente) | 100,00                | 100,00                |
| 632          | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)          | 10,00                 | 10,00                 |
| 660          | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)   | 267.030,43            | 267.030,43            |
| 661          | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corrente)   | 221.995,59            | 221.995,59            |
| 665          | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)                              | 60,00                 | 60,00                 |
| 669          | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)  | 20,00                 | 20,00                 |
| 700          | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. Corrente)   | 1.040,00              | 1.040,00              |
| 701          | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc. Corrente)  | 900.110,00            | 900.110,00            |
| 704          | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais (Exerc. Corrente)                 | 1.385.310,96          | 1.385.310,96          |
| 706          | Transferência Especial da União (Exerc. Corrente)  | 150.000,00            | 150.000,00            |
| 708          | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc. Corrente)                                     | 24.417,51             | 24.417,51             |
| 750          | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc. Corrente)  | 83.512,16             | 83.512,16             |
| 751          | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc. Corrente)                                   | 2.127.445,06          | 2.127.445,06          |
| 754          | Recursos de Operações de Crédito (Exerc. Corrente)   | 15,00                 | 15,00                 |
| 755          | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc. Corrente)  | 301,00                | 301,00                |
| 758          | Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte (Exerc. Corrente)   | 61.115,63             | 61.115,63             |
| 759          | Recursos Vinculados a Fundos (Exerc. Corrente)   | 242.274,12            | 242.274,11            |
| 800          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc. Corrente)  | 19.988.250,96         | 19.988.250,96         |
| 802          | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)  | 4.065.000,00          | 4.065.000,00          |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>135.215.263,86</b> | <b>135.215.263,86</b> |

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

**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  | 5.100.000,00  |               |               | 5.100.000,00  |
| 01 031      | Ação Legislativa   | 5.100.000,00  |               |               | 5.100.000,00  |
| 01 031 0001 | Apoio Administrativo                                       | 4.873.496,97  |               |               | 4.873.496,97  |
| 01 031 0002 | Processamento de Dados                                     | 226.503,03    |               |               | 226.503,03    |
| 04          | Administração  | 21.091.353,44 | 217.231,63    |               | 21.308.585,07 |
| 04 032      | Controle Externo   | 71.500,00     | 5.000,00      |               | 76.500,00     |
| 04 032 0001 | Apoio Administrativo                                       | 71.500,00     | 5.000,00      |               | 76.500,00     |
| 04 092      | Representação Judicial e Extrajudicial                     |               | 61.115,63     |               | 61.115,63     |
| 04 092 0001 | Apoio Administrativo                                       |               | 61.115,63     |               | 61.115,63     |
| 04 121      | Planejamento e Orçamento                                   | 594.700,00    |               |               | 594.700,00    |
| 04 121 0001 | Apoio Administrativo                                       | 594.700,00    |               |               | 594.700,00    |
| 04 122      | Administração Geral  | 19.862.043,24 | 151.116,00    |               | 20.013.159,24 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo                                       | 19.862.043,24 | 151.116,00    |               | 20.013.159,24 |
| 04 126      | Tecnologia da Informação                                   | 458.410,20    |               |               | 458.410,20    |
| 04 126 0001 | Apoio Administrativo                                       | 458.410,20    |               |               | 458.410,20    |
| 04 129      | Administração de Receitas                                  | 104.700,00    |               |               | 104.700,00    |
| 04 129 0005 | Administração de Receitas                                  | 104.700,00    |               |               | 104.700,00    |
| 08          | Assistência Social   | 3.785.282,05  | 484.106,02    | 51.300,00     | 4.320.688,07  |
| 08 122      | Administração Geral  | 2.778.681,00  | 80,00         |               | 2.778.761,00  |
| 08 122 0001 | Apoio Administrativo                                       | 2.778.681,00  | 80,00         |               | 2.778.761,00  |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente                     | 302.600,00    | 9.382,32      | 51.300,00     | 363.282,32    |
| 08 243 0001 | Apoio Administrativo                                       | 296.600,00    |               |               | 296.600,00    |
| 08 243 0011 | Bloco Proteção Social Básica                               | 6.000,00      | 9.382,32      |               | 15.382,32     |
| 08 243 0015 | Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente      |               |               | 51.300,00     | 51.300,00     |
| 08 244      | Assistência Comunitária                                    | 704.001,05    | 474.643,70    |               | 1.178.644,75  |
| 08 244 0011 | Bloco Proteção Social Básica                               | 393.001,05    | 237.939,29    |               | 630.940,34    |
| 08 244 0012 | Bloco Proteção Social Especial                             | 278.000,00    | 179.288,83    |               | 457.288,83    |
| 08 244 0013 | Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social     | 5.000,00      | 4.000,01      |               | 9.000,01      |
| 08 244 0014 | Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 28.000,00     | 53.415,57     |               | 81.415,57     |
| 09          | Previdência Social   |               |               | 16.045.000,00 | 16.045.000,00 |
| 09 272      | Previdência do Regime Estatutário                          |               |               | 16.045.000,00 | 16.045.000,00 |
| 09 272 0001 | Apoio Administrativo                                       |               |               | 16.045.000,00 | 16.045.000,00 |
| 10          | Saúde  |               | 25.152.288,08 |               | 25.152.288,08 |
| 10 301      | Atenção Básica   |               |               | 17.387.448,64 | 17.387.448,64 |
| 10 301 0001 | Apoio Administrativo                                       |               |               | 9.280.994,75  | 9.280.994,75  |
| 10 301 0031 | Programa Mais Saúde  |               |               | 7.869.405,89  | 7.869.405,89  |
| 10 301 0036 | Programa Mais Medicamentos                                 |               |               | 237.048,00    | 237.048,00    |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                      |               |               | 7.002.976,44  | 7.002.976,44  |
| 10 302 0030 | Programa Mais Assistência                                  |               |               | 7.002.976,44  | 7.002.976,44  |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                                       |               |               | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 10 304 0032 | Vigilância Sanitária                                       |               |               | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                                  |               |               | 743.863,00    | 743.863,00    |
| 10 305 0033 | Programa Mais Vigilância                                   |               |               | 743.863,00    | 743.863,00    |



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação  | Ordinário    | Vinculado     | Adm. Indireta | Total         |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 12          | Educação   | 512.122,27   | 39.916.012,29 |               | 40.428.134,56 |
| 12 122      | Administração Geral                                  |              | 30.000,00     |               | 30.000,00     |
| 12 122 0001 | Apoio Administrativo                                 |              | 30.000,00     |               | 30.000,00     |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                               | 512.122,27   | 338.736,75    |               | 850.859,02    |
| 12 306 0029 | Programa de Alimentação Escolar                      | 512.122,27   | 338.736,75    |               | 850.859,02    |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                   |              | 27.467.159,52 |               | 27.467.159,52 |
| 12 361 0001 | Apoio Administrativo                                 |              | 3.103.510,00  |               | 3.103.510,00  |
| 12 361 0006 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental                |              | 19.340.276,99 |               | 19.340.276,99 |
| 12 361 1001 | Manutenção do Sistema de Transporte Escolar          |              | 5.023.372,53  |               | 5.023.372,53  |
| 12 364      | Ensino Superior                                      |              | 4.768,12      |               | 4.768,12      |
| 12 364 0006 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental                |              | 4.768,12      |               | 4.768,12      |
| 12 365      | Educação Infantil                                    |              | 10.183.767,90 |               | 10.183.767,90 |
| 12 365 0007 | Desenvolvimento do Ensino Infantil                   |              | 10.183.767,90 |               | 10.183.767,90 |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                         |              | 50,00         |               | 50,00         |
| 12 366 0035 | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos      |              | 50,00         |               | 50,00         |
| 12 367      | Educação Especial                                    |              | 1.891.530,00  |               | 1.891.530,00  |
| 12 367 0008 | Desenvolvimento do Ensino Especial                   |              | 1.891.530,00  |               | 1.891.530,00  |
| 13          | Cultura  | 336.500,00   |               |               | 336.500,00    |
| 13 392      | Difusão Cultural                                     | 336.500,00   |               |               | 336.500,00    |
| 13 392 0009 | Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura    | 336.500,00   |               |               | 336.500,00    |
| 15          | Urbanismo  | 781.970,07   |               |               | 781.970,07    |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                               | 571.970,07   |               |               | 571.970,07    |
| 15 451 0022 | Melhoria da Infra - Estrutura                        | 571.970,07   |               |               | 571.970,07    |
| 15 452      | Serviços Urbanos                                     | 210.000,00   |               |               | 210.000,00    |
| 15 452 0021 | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais | 210.000,00   |               |               | 210.000,00    |
| 16          | Habitação  | 66.000,00    |               |               | 66.000,00     |
| 16 482      | Habitação Urbana                                     | 66.000,00    |               |               | 66.000,00     |
| 16 482 0004 | Planejamento e Gestão da Política de Habitação       | 66.000,00    |               |               | 66.000,00     |
| 18          | Gestão Ambiental                                     | 1.402.661,36 |               |               | 1.402.661,36  |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental                  | 1.402.661,36 |               |               | 1.402.661,36  |
| 18 541 0028 | Meio Ambiente  | 1.402.661,36 |               |               | 1.402.661,36  |
| 20          | Agricultura  | 250.000,00   |               |               | 250.000,00    |
| 20 606      | Extensão Rural                                       | 250.000,00   |               |               | 250.000,00    |
| 20 606 0023 | Apoio à Extensão Rural                               | 250.000,00   |               |               | 250.000,00    |
| 23          | Comércio e Serviços                                  | 17.000,00    |               |               | 17.000,00     |
| 23 695      | Turismo  | 17.000,00    |               |               | 17.000,00     |
| 23 695 0027 | Turismo  | 17.000,00    |               |               | 17.000,00     |
| 25          | Energia  |              | 2.127.445,06  |               | 2.127.445,06  |
| 25 752      | Energia Elétrica                                     |              | 2.127.445,06  |               | 2.127.445,06  |
| 25 752 0021 | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais |              | 2.127.445,06  |               | 2.127.445,06  |



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                  | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | Total          |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 26          | Transporte                                     | 888.200,00    | 2.393.240,63  |               | 3.281.440,63   |
| 26 782      | Transporte Rodoviário                          | 888.200,00    | 2.393.240,63  |               | 3.281.440,63   |
| 26 782 0026 | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais | 888.200,00    | 2.393.240,63  |               | 3.281.440,63   |
| 27          | Desporto e Lazer                               | 151.000,00    |               |               | 151.000,00     |
| 27 812      | Desporto Comunitário                           | 151.000,00    |               |               | 151.000,00     |
| 27 812 0010 | Desenvolvimento do Desporto                    | 151.000,00    |               |               | 151.000,00     |
| 28          | Encargos Especiais                             | 4.238.300,00  |               |               | 4.238.300,00   |
| 28 846      | Outros Encargos Especiais                      | 4.238.300,00  |               |               | 4.238.300,00   |
| 28 846 0001 | Apoio Administrativo                           | 4.238.300,00  |               |               | 4.238.300,00   |
| 99          | Reserva de Contingência                        | 2.200.000,00  |               | 8.008.250,96  | 10.208.250,96  |
| 99 997      | Reserva de Contingência RPPS                   |               |               | 8.008.250,96  | 8.008.250,96   |
| 99 997 9999 | Reserva de Contingência                        |               |               | 8.008.250,96  | 8.008.250,96   |
| 99 999      | Reserva de Contingência                        | 2.200.000,00  |               |               | 2.200.000,00   |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência                        | 2.200.000,00  |               |               | 2.200.000,00   |
| TOTAL       |  | 40.820.389,19 | 70.290.323,71 | 24.104.550,96 | 135.215.263,86 |

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

### ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

#### 1 FUNDEB-FUNDO EDUCAÇÃO BASICA

##### RECEITA

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$     |
|----------------------|--|---------------|
| 1751.50.0.1.10.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - RECURSOS PARTICIPA70% | 18.248.677,45 |
| 1751.50.0.1.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - RECURSOS PARTICIPA30% | 7.820.861,76  |
|                      | Recursos Próprios do Município                               | 376.629,33    |
|                      | TOTAL  | 26.446.168,54 |

##### PLANO DE APlicacao

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$     |
|----------------------|--|---------------|
| 12.361.0006.2025.000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental | 16.516.618,54 |
| 12.365.0007.2027.000 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil  | 8.168.000,00  |
| 12.366.0035.2029.000 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos                 | 20,00         |
| 12.367.0008.2030.000 | Desenvolvimento do Ensino Especial                         | 1.761.530,00  |
|                      | TOTAL  | 26.446.168,54 |

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

### SEGURIDADE SOCIAL

Lei: , Data:

| Código       | Especificação   | Categoria     | Função        |
|--------------|---|---------------|---------------|
| <b>04</b>    | <b>Administração</b>  |               | 518.500,00    |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL   | 5.000,00      |               |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 8.500,00      |               |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 500,00        |               |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 4.500,00      |               |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 500.000,00    |               |
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                                   |               | 3.724.550,76  |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.710.000,00  |               |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 218.600,00    |               |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 6.000,00      |               |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 160.000,00    |               |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO            | 530.000,00    |               |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                     | 145.000,00    |               |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 100,00        |               |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES   | 168.200,00    |               |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E PESSOAL CIVIL | 750,00        |               |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL   | 49.997,00     |               |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 281.216,49    |               |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 5.000,00      |               |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 129.000,00    |               |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 196.116,27    |               |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS               | 22.000,00     |               |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 47.080,00     |               |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CARÁTER PÚBLICO   | 40.491,00     |               |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 15.000,00     |               |
| <b>09</b>    | <b>Previdência Social</b>                                   |               | 16.045.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA                  | 10.740.000,00 |               |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                | 1.170.000,00  |               |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 890.000,00    |               |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 5.000,00      |               |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 20.000,00     |               |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 20.000,00     |               |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 20.000,00     |               |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 100.000,00    |               |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                     | 100.000,00    |               |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL   | 200.000,00    |               |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 250.000,00    |               |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 140.000,00    |               |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 200.000,00    |               |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 100.000,00    |               |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                      | 500.000,00    |               |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 450.000,00    |               |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO          | 200.000,00    |               |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 10.000,00     |               |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 10.000,00     |               |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 10.000,00     |               |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 50.000,00     |               |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 450.000,00    |               |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 410.000,00    |               |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

### SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: , Data:

| Codigo       | Especificacao                                     | Categoria     | Função        |
|--------------|---|---------------|---------------|
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                      |               | 25.152.288,08 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 730.000,00    |               |
| 3.1.90.11.00 | VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 13.626.995,00 |               |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1.039.000,00  |               |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 269.625,00    |               |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 585.950,00    |               |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  | 325.105,00    |               |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 1.181.365,00  |               |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                     | 110.000,00    |               |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     | 800,00        |               |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E     | 3.250,00      |               |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 320.000,00    |               |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.096.922,95  |               |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRÁTIS | 237.048,00    |               |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 11.500,00     |               |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.092.307,13  |               |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 101.700,00    |               |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 185.100,00    |               |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CARÁTER | 74.000,00     |               |
| 3.3.93.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 51.010,00     |               |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 110.610,00    |               |
| <b>99</b>    | <b>Reserva de Contingência</b>                    |               | 8.008.250,96  |
| 9.99.99.99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS          | 8.008.250,96  |               |
| <b>TOTAL</b> |   |               | 53.448.589,80 |

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 1

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

| Funcional Programática |   | Grupo de Despesa | Total        |
|------------------------|---|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição   |                  |              |
| 01                     | Legislativa                                       |                  | 5.100.000,00 |
| 01 031                 | Ação Legislativa                                  |                  | 5.100.000,00 |
| 01 031 0001            | Apoio Administrativo                              |                  | 4.873.496,97 |
| 1001                   | Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta | 696.358,72       | 696.358,72   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                     |                  |              |
| 2001                   | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal    |                  | 532.138,25   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 17.600,00        |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 466.446,74       |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                     | 48.091,51        |              |
| 2002                   | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara  |                  | 3.570.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 2.897.306,00     |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 320.000,00       |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 352.694,00       |              |
| 2003                   | Funcionamento do Sistema de Controle Interno      |                  | 30.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 30.000,00        |              |
| 2005                   | Capacitação de Pessoal                            |                  | 45.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 45.000,00        |              |
| 01 031 0002            | Processamento de Dados                            |                  | 226.503,03   |
| 2004                   | Modernização e Informatização da Câmara           |                  | 226.503,03   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 100.000,00       |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                     | 126.503,03       |              |
| TOTAL                  |   |                  | 5.100.000,00 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

| Funcional Programática |  | Grupo de Despesa | Total        |
|------------------------|--|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição  |                  |              |
| 04                     | Administração                                      |                  | 2.241.115,63 |
| 04 092                 | Representação Judicial e Extrajudicial             |                  | 61.115,63    |
| 04 092 0001            | Apoio Administrativo                               |                  | 61.115,63    |
| 2007                   | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito |                  | 61.115,63    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 61.115,63        |              |
| 04 122                 | Administração Geral                                |                  | 2.180.000,00 |
| 04 122 0001            | Apoio Administrativo                               |                  | 2.180.000,00 |
| 2007                   | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito |                  | 695.000,00   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 150.000,00       |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 465.000,00       |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                      | 80.000,00        |              |
| 2008                   | Pagamento de Pessoal e Encargos Social             |                  | 1.485.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 1.485.000,00     |              |
| TOTAL                  |  |                  | 2.241.115,63 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 3

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

| Funcional Programática |   | Grupo de Despesa | Total         |
|------------------------|---|------------------|---------------|
| Cod                    | Descrição   |                  |               |
| 04                     | Administração   |                  | 14.186.834,44 |
| 04 122                 | Administração Geral   |                  | 13.728.424,24 |
| 04 122 0001            | Apoio Administrativo  |                  | 13.728.424,24 |
| 2011                   | Manutenção e Funcionamento da SEMAD                         |                  | 843.924,24    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 803.924,24       |               |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS   | 40.000,00        |               |
| 2013                   | Pagamento de Pessoal e Encargo Social                       |                  | 12.634.500,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 11.411.000,00    |               |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 1.200.000,00     |               |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 23.500,00        |               |
| 2014                   | Pagamento de Pensionistas                                   |                  | 250.000,00    |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 250.000,00       |               |
| 04 126                 | Tecnologia da Informação                                    |                  | 458.410,20    |
| 04 126 0001            | Apoio Administrativo  |                  | 458.410,20    |
| 2015                   | Modernização e Informatização das Secretarias               |                  | 458.410,20    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 433.410,20       |               |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS   | 25.000,00        |               |
| 28                     | Encargos Especiais  |                  | 2.393.000,00  |
| 28 846                 | Outros Encargos Especiais                                   |                  | 2.393.000,00  |
| 28 846 0001            | Apoio Administrativo  |                  | 2.393.000,00  |
| 0001                   | Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura                 |                  | 931.000,00    |
| 4. 6 90                | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                       | 470.000,00       |               |
| 4. 6 91                | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                       | 461.000,00       |               |
| 0002                   | Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP |                  | 1.462.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 1.462.000,00     |               |
| TOTAL                  |   |                  | 16.579.834,44 |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

Lei: , Data:

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

| Funcional Programática |  | Grupo de Despesa | Total        |
|------------------------|--|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição                                      |                  |              |
| 04                     | Administração                                  |                  | 699.400,00   |
| 04 121                 | Planejamento e Orçamento                       |                  | 594.700,00   |
| 04 121 0001            | Apoio Administrativo                           |                  | 594.700,00   |
| 2017                   | Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF          |                  | 364.500,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 274.500,00       |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                  | 90.000,00        |              |
| 2018                   | Pagamento de Pessoal e Encargo Social          |                  | 230.200,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 230.000,00       |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 200,00           |              |
| 04 129                 | Administração de Receitas                      |                  | 104.700,00   |
| 04 129 0005            | Administração de Receitas                      |                  | 104.700,00   |
| 2020                   | Incentivo Tributário e Fiscal                  |                  | 104.700,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 104.700,00       |              |
| 16                     | Habitação                                      |                  | 66.000,00    |
| 16 482                 | Habitação Urbana                               |                  | 66.000,00    |
| 16 482 0004            | Planejamento e Gestão da Política de Habitação |                  | 66.000,00    |
| 2021                   | Desenvolvimento Urbano                         |                  | 66.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 66.000,00        |              |
| 28                     | Encargos Especiais                             |                  | 1.845.300,00 |
| 28 846                 | Outros Encargos Especiais                      |                  | 1.845.300,00 |
| 28 846 0001            | Apoio Administrativo                           |                  | 1.845.300,00 |
| 0004                   | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF     |                  | 1.845.300,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.845.300,00     |              |
| 99                     | Reserva de Contingência                        |                  | 2.200.000,00 |
| 99 999                 | Reserva de Contingência                        |                  | 2.200.000,00 |
| 99 999 9999            | Reserva de Contingência                        |                  | 2.200.000,00 |
| 9999                   | Reserva de Contingência                        |                  | 2.200.000,00 |
| 9. 9 99                | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS      | 2.200.000,00     |              |
| TOTAL                  |  |                  | 4.810.700,00 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 5

Lei: , Data:

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

| Funcional Programática |  | Grupo de Despesa | Total         |
|------------------------|--|------------------|---------------|
| Cod                    | Descrição  |                  |               |
| 04                     | Administração  |                  | 50.000,00     |
| 04 032                 | Controle Externo   |                  | 50.000,00     |
| 04 032 0001            | Apoio Administrativo                                       |                  | 50.000,00     |
| 2023                   | Manutenção e Funcionamento do CME                          |                  | 50.000,00     |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 45.000,00        |               |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                      | 5.000,00         |               |
| 12                     | Educação   |                  | 40.428.134,56 |
| 12 122                 | Administração Geral  |                  | 30.000,00     |
| 12 122 0001            | Apoio Administrativo                                       |                  | 30.000,00     |
| 1002                   | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE        |                  | 30.000,00     |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 30.000,00        |               |
| 12 306                 | Alimentação e Nutrição                                     |                  | 850.859,02    |
| 12 306 0029            | Programa de Alimentação Escolar                            |                  | 850.859,02    |
| 2024                   | Alimentação Escolar  |                  | 850.859,02    |
|                        | 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 110.000,00       |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 740.859,02       |               |
| 12 361                 | Ensino Fundamental   |                  | 27.467.159,52 |
| 12 361 0001            | Apoio Administrativo                                       |                  | 3.103.510,00  |
| 2022                   | Manutenção e Funcionamento da SEMECE                       |                  | 3.103.510,00  |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 2.314.400,00     |               |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 185.000,00       |               |
|                        | 3. 3 30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 45.460,00        |               |
|                        | 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 5.000,00         |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 483.650,00       |               |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                      | 70.000,00        |               |
| 12 361 0006            | Desenvolvimento do Ensino Fundamental                      |                  | 19.340.276,99 |
| 2025                   | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental |                  | 16.576.618,54 |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 13.912.518,54    |               |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 2.600.100,00     |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 64.000,00        |               |
| 2026                   | Manutenção do Ensino Fundamental                           |                  | 2.763.658,45  |
|                        | 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 749.801,00       |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 916.874,35       |               |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                      | 1.096.983,10     |               |
| 12 361 1001            | Manutenção do Sistema de Transporte Escolar                |                  | 5.023.372,53  |
| 2185                   | Manutenção do Transporte Escolar                           |                  | 5.023.372,53  |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 5.023.372,53     |               |
| 12 364                 | Ensino Superior  |                  | 4.768,12      |
| 12 364 0006            | Desenvolvimento do Ensino Fundamental                      |                  | 4.768,12      |
| 2026                   | Manutenção do Ensino Fundamental                           |                  | 4.768,12      |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 4.668,12         |               |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                      | 100,00           |               |
| 12 365                 | Educação Infantil  |                  | 10.183.767,90 |
| 12 365 0007            | Desenvolvimento do Ensino Infantil                         |                  | 10.183.767,90 |
| 2027                   | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil  |                  | 8.196.292,14  |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 7.011.500,00     |               |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 1.152.000,00     |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 32.792,14        |               |
| 2028                   | Desenvolvimento da Educação Infantil                       |                  | 1.987.475,76  |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

Lei: , Data:

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

| Funcional Programática |   | Grupo de Despesa | Total         |
|------------------------|---|------------------|---------------|
| Cod                    | Descrição   |                  |               |
|                        | 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 565.160,00       |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 494.041,65       |               |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                             | 928.274,11       |               |
| 12 366                 | Educação de Jovens e Adultos                      |                  | 50,00         |
| 12 366 0035            | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos   |                  | 50,00         |
| 2029                   | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos        |                  | 50,00         |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 20,00            |               |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 10,00            |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 20,00            |               |
| 12 367                 | Educação Especial                                 |                  | 1.891.530,00  |
| 12 367 0008            | Desenvolvimento do Ensino Especial                |                  | 1.891.530,00  |
| 2030                   | Desenvolvimento do Ensino Especial                |                  | 1.891.530,00  |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 1.500.900,00     |               |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 260.630,00       |               |
|                        | 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 60.000,00        |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 50.000,00        |               |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                             | 20.000,00        |               |
| 13                     | Cultura   |                  | 336.500,00    |
| 13 392                 | Difusão Cultural                                  |                  | 336.500,00    |
| 13 392 0009            | Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura |                  | 336.500,00    |
| 2031                   | Desenvolvimento e Incentivo da Cultura            |                  | 336.500,00    |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 191.000,00       |               |
|                        | 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 1.000,00         |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 144.000,00       |               |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                             | 500,00           |               |
| 23                     | Comércio e Serviços                               |                  | 17.000,00     |
| 23 695                 | Turismo   |                  | 17.000,00     |
| 23 695 0027            | Turismo   |                  | 17.000,00     |
| 2071                   | Desenvolvimento do Turismo                        |                  | 17.000,00     |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 17.000,00        |               |
| 27                     | Desporto e Lazer                                  |                  | 151.000,00    |
| 27 812                 | Desporto Comunitário                              |                  | 151.000,00    |
| 27 812 0010            | Desenvolvimento do Desporto                       |                  | 151.000,00    |
| 2032                   | Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer |                  | 151.000,00    |
|                        | 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 50.000,00        |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 101.000,00       |               |
| TOTAL                  |   |                  | 40.982.634,56 |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 7

Lei: , Data:

|       |    |                               |
|-------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Funcional Programática |  |  | Grupo de Despesa | Total         |
|------------------------|--|--|------------------|---------------|
| Cod                    | Descrição  |  |                  |               |
| 04                     | Administração  |  |                  | 551.000,00    |
| 04 032                 | Controle Externo   |  |                  | 3.000,00      |
| 04 032 0001            | Apoio Administrativo   |  |                  | 3.000,00      |
| 2036                   | Manutenção do CMS  |  |                  | 3.000,00      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |  | 3.000,00         |               |
| 04 122                 | Administração Geral  |  |                  | 548.000,00    |
| 04 122 0001            | Apoio Administrativo   |  |                  | 548.000,00    |
| 0006                   | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU                    |  |                  | 500.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |  | 500.000,00       |               |
| 2033                   | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU                         |  |                  | 48.000,00     |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |  | 48.000,00        |               |
| 10                     | Saúde  |  |                  | 25.152.288,08 |
| 10 301                 | Atenção Básica   |  |                  | 17.387.448,64 |
| 10 301 0001            | Apoio Administrativo   |  |                  | 9.280.994,75  |
| 2033                   | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU                         |  |                  | 9.230.994,75  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |  | 4.582.305,00     |               |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |  | 145.000,00       |               |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |  | 110.000,00       |               |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |  | 4.332.489,75     |               |
| 3. 3 93                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |  | 51.000,00        |               |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS  |  | 10.200,00        |               |
| 2039                   | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica                |  |                  | 50.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS  |  | 50.000,00        |               |
| 10 301 0031            | Programa Mais Saúde  |  |                  | 7.869.405,89  |
| 2040                   | Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.  |  |                  | 7.769.195,89  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |  | 6.751.307,00     |               |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |  | 424.725,00       |               |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |  | 800,00           |               |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |  | 592.353,89       |               |
| 3. 3 93                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |  | 10,00            |               |
| 3003                   | AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO                       |  |                  | 100.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |  | 100.000,00       |               |
| 3005                   | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES                    |  |                  | 210,00        |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS  |  | 210,00           |               |
| 10 301 0036            | Programa Mais Medicamentos                                   |  |                  | 237.048,00    |
| 2039                   | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica                |  |                  | 237.048,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |  | 237.048,00       |               |
| 10 302                 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                        |  |                  | 7.002.976,44  |
| 10 302 0030            | Programa Mais Assistência                                    |  |                  | 7.002.976,44  |
| 2045                   | MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha  |  |                  | 6.752.976,44  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |  | 4.660.000,00     |               |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |  | 563.340,00       |               |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |  | 1.479.436,44     |               |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS  |  | 50.200,00        |               |
| 3004                   | AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO                    |  |                  | 250.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |  | 250.000,00       |               |
| 10 304                 | Vigilância Sanitária   |  |                  | 18.000,00     |
| 10 304 0032            | Vigilância Sanitária   |  |                  | 18.000,00     |
| 2046                   | Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental |  |                  | 18.000,00     |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional Programática |  | Grupo de Despesa | Total         |
|------------------------|--|------------------|---------------|
| Cod                    | Descrição  |                  |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 18.000,00        |               |
| 10 305                 | Vigilância Epidemiológica                                    | 743.863,00       |               |
| 10 305 0033            | Programa Mais Vigilância                                     | 743.863,00       |               |
| 2046                   | Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 743.863,00       |               |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 583.063,00       |               |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 48.300,00        |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 112.500,00       |               |
| TOTAL                  |  |                  | 25.703.288,08 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional Programática |  | Grupo de Despesa | Total        |
|------------------------|--|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição  |                  |              |
| 04                     | Administração  |                  | 23.500,00    |
| 04 032                 | Controle Externo   |                  | 23.500,00    |
| 04 032 0001            | Apoio Administrativo                                       |                  | 23.500,00    |
| 2049                   | Manutenção dos Conselhos                                   |                  | 10.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 10.000,00        |              |
| 2191                   | Manutenção do Controle Social                              |                  | 13.500,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 13.500,00        |              |
| 08                     | Assistência Social   |                  | 4.269.388,07 |
| 08 122                 | Administração Geral  |                  | 2.778.761,00 |
| 08 122 0001            | Apoio Administrativo                                       |                  | 2.778.761,00 |
| 2034                   | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais                    |                  | 2.613.750,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 2.421.000,00     |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 145.000,00       |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 47.750,00        |              |
| 2047                   | Manutenção e Funcionamento da SEMAS                        |                  | 165.011,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 155.011,00       |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS  | 10.000,00        |              |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente                     |                  | 311.982,32   |
| 08 243 0001            | Apoio Administrativo                                       |                  | 296.600,00   |
| 2050                   | Manutenção do Conselho Tutelar                             |                  | 296.600,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 203.600,00       |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 88.000,00        |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS  | 5.000,00         |              |
| 08 243 0011            | Bloco Proteção Social Básica                               |                  | 15.382,32    |
| 2193                   | Programa Crescendo Bem                                     |                  | 6.242,32     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 6.242,32         |              |
| 2194                   | Programa Mamãe Cheguei                                     |                  | 9.140,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 9.140,00         |              |
| 08 244                 | Assistência Comunitária                                    |                  | 1.178.644,75 |
| 08 244 0011            | Bloco Proteção Social Básica                               |                  | 630.940,34   |
| 2061                   | Benefícios Eventuais                                       |                  | 382.001,05   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 382.001,05       |              |
| 2180                   | Manutenção da Proteção Social Básica                       |                  | 235.474,28   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 235.474,28       |              |
| 2190                   | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS                         |                  | 13.465,01    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 13.465,01        |              |
| 08 244 0012            | Bloco Proteção Social Especial                             |                  | 457.288,83   |
| 2181                   | Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade  |                  | 457.288,83   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 138.000,00       |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 315.862,60       |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS  | 3.426,23         |              |
| 08 244 0013            | Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social     |                  | 9.000,01     |
| 2182                   | Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social       |                  | 9.000,01     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 9.000,01         |              |
| 08 244 0014            | Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único |                  | 81.415,57    |
| 2058                   | Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único      |                  | 81.415,57    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 81.415,57        |              |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 10

Lei: , Data:

|       |    |  |
|-------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO                            |
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Funcional Programática |           | Grupo de Despesa | Total        |
|------------------------|-----------|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição |                  |              |
|                        | TOTAL     |                  | 4.292.888,07 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

Lei: , Data:

|       |    |   |
|-------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO                               |
| ORGÃO | 08 | SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT. |

| Funcional Programática |  |  | Grupo de Despesa | Total        |
|------------------------|--|--|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição  |  |                  |              |
| 04                     | Administração  |  |                  | 3.556.735,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                  |  |                  | 3.556.735,00 |
| 04 122 0001            | Apoio Administrativo                                 |  |                  | 3.556.735,00 |
| 2063                   | Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA               |  |                  | 1.536.735,00 |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | 670.135,00       |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | 866.100,00       |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS  |  | 500,00           |              |
| 2064                   | Pagamento de Pessoal e Encargo Social                |  |                  | 720.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |  | 715.000,00       |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | 5.000,00         |              |
| 2066                   | Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA        |  |                  | 1.300.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | 1.300.000,00     |              |
| 15                     | Urbanismo  |  |                  | 781.970,07   |
| 15 451                 | Infra-Estrutura Urbana                               |  |                  | 571.970,07   |
| 15 451 0022            | Melhoria da Infra - Estrutura                        |  |                  | 571.970,07   |
| 1004                   | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana                   |  |                  | 2.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS  |  | 2.000,00         |              |
| 2067                   | Manutenção de Infra-Estrutura Urbana                 |  |                  | 513.098,27   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | 513.098,27       |              |
| 2068                   | Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais        |  |                  | 56.871,80    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | 56.871,80        |              |
| 15 452                 | Serviços Urbanos                                     |  |                  | 210.000,00   |
| 15 452 0021            | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais |  |                  | 210.000,00   |
| 2069                   | Manutenção dos Serviços Públicos                     |  |                  | 210.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | 190.000,00       |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS  |  | 20.000,00        |              |
| 18                     | Gestão Ambiental                                     |  |                  | 1.402.661,36 |
| 18 541                 | Preservação e Conservação Ambiental                  |  |                  | 1.402.661,36 |
| 18 541 0028            | Meio Ambiente  |  |                  | 1.402.661,36 |
| 2070                   | Desenvolvimento Ambiental                            |  |                  | 1.402.661,36 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | 671.357,56       |              |
| 3. 3 93                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | 731.303,80       |              |
| 20                     | Agricultura  |  |                  | 250.000,00   |
| 20 606                 | Extensão Rural                                       |  |                  | 250.000,00   |
| 20 606 0023            | Apoio à Extensão Rural                               |  |                  | 250.000,00   |
| 2073                   | Apoio a Extensão Rural                               |  |                  | 250.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | 250.000,00       |              |
| 25                     | Energia  |  |                  | 2.127.445,06 |
| 25 752                 | Energia Elétrica                                     |  |                  | 2.127.445,06 |
| 25 752 0021            | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais |  |                  | 2.127.445,06 |
| 2074                   | Manutenção da Rede de Iluminação Pública             |  |                  | 2.127.445,06 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  | 2.127.445,06     |              |
| 26                     | Transporte   |  |                  | 3.281.440,63 |
| 26 782                 | Transporte Rodoviário                                |  |                  | 3.281.440,63 |
| 26 782 0026            | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais       |  |                  | 3.281.440,63 |
| 2075                   | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais        |  |                  | 2.381.440,63 |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 12

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.

| Funcional Programática |  | Grupo de Despesa | Total |
|------------------------|--|------------------|-------|
| Cod                    | Descrição  |                  |       |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 2.381.440,63     |       |
| 3046                   | MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA | 900.000,00       |       |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 900.000,00       |       |
| TOTAL                  |  | 11.400.252,12    |       |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

Lei: , Data:

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

| Funcional Programática |  | Grupo de Despesa | Total         |
|------------------------|--|------------------|---------------|
| Cod                    | Descrição  |                  |               |
| 09                     | Previdência Social   |                  | 16.045.000,00 |
| 09 272                 | Previdência do Regime Estatutário                          |                  | 16.045.000,00 |
| 09 272 0001            | Apoio Administrativo                                       |                  | 16.045.000,00 |
| 1008                   | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM            |                  | 560.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS  | 560.000,00       |               |
| 2076                   | Manutenção e Funcionamento do IPSM                         |                  | 3.505.000,00  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1.035.000,00     |               |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 100.000,00       |               |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 2.020.000,00     |               |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 50.000,00        |               |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS  | 300.000,00       |               |
| 2078                   | Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas |                  | 11.980.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 11.930.000,00    |               |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 50.000,00        |               |
| 99                     | Reserva de Contingência                                    |                  | 8.008.250,96  |
| 99 997                 | Reserva de Contingência RPPS                               |                  | 8.008.250,96  |
| 99 997 9999            | Reserva de Contingência                                    |                  | 8.008.250,96  |
| 9999                   | Reserva de Contingência                                    |                  | 8.008.250,96  |
| 9. 9 99                | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                  | 8.008.250,96     |               |
| TOTAL                  |  |                  | 24.053.250,96 |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 14

Lei: , Data:

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

| Funcional Programática |  | Grupo de Despesa | Total     |
|------------------------|--|------------------|-----------|
| Cod                    | Descrição  |                  |           |
| 08                     | Assistência Social   |                  | 51.300,00 |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente                     |                  | 51.300,00 |
| 08 243 0015            | Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente      |                  | 51.300,00 |
| 2174                   | Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente |                  | 51.300,00 |
| 3. 3 30                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 100,00           |           |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 30.200,00        |           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 21.000,00        |           |
| TOTAL                  |  |                  | 51.300,00 |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Página 1

Lei: , Data:

| Código     | Discriminação  | Valor - R\$           | Total - R\$           |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 3.0.00     | DESPESAS CORRENTES   |                       | <u>119.837.666,20</u> |
| 30         | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                         | <u>45.560,00</u>      |                       |
| 3 . 3      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 45.560,00             |                       |
| 50         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS             | <u>1.986.761,00</u>   |                       |
| 3 . 3      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.986.761,00          |                       |
| 71         | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                   | <u>718.935,00</u>     |                       |
| 3 . 3      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 718.935,00            |                       |
| 90         | APLICAÇÕES DIRETAS   | <u>109.109.991,40</u> |                       |
| 3 . 1      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 74.084.919,54         |                       |
| 3 . 3      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 35.025.071,86         |                       |
| 91         | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO                    | <u>7.194.105,00</u>   |                       |
| 3 . 1      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 7.144.105,00          |                       |
| 3 . 3      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50.000,00             |                       |
| 93         | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E AUTARQUIAS | <u>782.313,80</u>     |                       |
| 3 . 3      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 782.313,80            |                       |
| 4 . 0 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL  |                       | <u>5.169.346,70</u>   |
| 90         | APLICAÇÕES DIRETAS   | <u>4.708.346,70</u>   |                       |
| 4 . 4      | INVESTIMENTOS  | 4.238.346,70          |                       |
| 4 . 6      | AMORTIZACAO DA DIVIDA  | 470.000,00            |                       |
| 91         | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO                    | <u>461.000,00</u>     |                       |
| 4 . 6      | AMORTIZACAO DA DIVIDA  | 461.000,00            |                       |
| 9 . 0 . 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                              |                       | <u>10.208.250,96</u>  |
| 99         | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                              | <u>10.208.250,96</u>  |                       |
| 9 . 9      | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                              | 10.208.250,96         |                       |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Página 2

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Valor - R\$ | Total - R\$    |
|--------|---------------|-------------|----------------|
| TOTAL  |               |             | 135.215.263,86 |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

| Código | Especificação                             | Modalidade          | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---|---------------------|-------|---------------------|
| 3 0.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS |                     |       | <u>4.229.046,74</u> |
| 3 1.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |                     |       | <u>3.217.306,00</u> |
| 3 1.90 |   | <u>2.897.306,00</u> |       |                     |
| 3 1.91 |   | <u>320.000,00</u>   |       |                     |
| 3 3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |                     |       | <u>1.011.740,74</u> |
| 3 3.50 |   | <u>17.600,00</u>    |       |                     |
| 3 3.90 |   | <u>994.140,74</u>   |       |                     |
| 4 0.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS               |                     |       | <u>870.953,26</u>   |
| 4 4.00 | INVESTIMENTOS                             |                     |       | <u>870.953,26</u>   |
| 4 4.90 |   | <u>870.953,26</u>   |       |                     |
| TOTAL  |   |                     |       | 5.100.000,00        |





# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

| Código | Especificação  | Modalidade           | Grupo | Categoria Econômica   |
|--------|--|----------------------|-------|-----------------------|
| 3 0.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                    |                      |       | <u>115.608.619,46</u> |
| 3 1.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                      |       | <u>78.011.718,54</u>  |
| 3 1.90 |  | <u>71.187.613,54</u> |       |                       |
| 3 1.91 |  | <u>6.824.105,00</u>  |       |                       |
| 3 3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                      |       | <u>37.596.900,92</u>  |
| 3 3.30 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FE | <u>45.560,00</u>     |       |                       |
| 3 3.50 |  | <u>1.969.161,00</u>  |       |                       |
| 3 3.71 |  | <u>718.935,00</u>    |       |                       |
| 3 3.90 |  | <u>34.030.931,12</u> |       |                       |
| 3 3.91 |  | <u>50.000,00</u>     |       |                       |
| 3 3.93 |  | <u>782.313,80</u>    |       |                       |
| 4 0.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS                                  |                      |       | <u>4.298.393,44</u>   |
| 4 4.00 | INVESTIMENTOS  |                      |       | <u>3.367.393,44</u>   |
| 4 4.90 |  | <u>3.367.393,44</u>  |       |                       |
| 4 6.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA  |                      |       | <u>931.000,00</u>     |
| 4 6.90 |  | <u>470.000,00</u>    |       |                       |
| 4 6.91 |  | <u>461.000,00</u>    |       |                       |
| 9 0.00 |  |                      |       | <u>10.208.250,96</u>  |
| 9 9.00 | Reserva de Contigência RPPS                                  |                      |       | <u>10.208.250,96</u>  |
| 9 9.99 |  | <u>10.208.250,96</u> |       |                       |
| TOTAL  |  |                      |       | 130.115.263,86        |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2023

Lei: , Data:

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

*CONSOLIDADO*

1 de 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           |                       |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                     | Saldo R\$             | TÍTULOS                 | Saldo R\$             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   |                       | Legislativa             | 5.100.000,00          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 15.358.055,65         | Administração           | 21.308.585,07         |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 7.459.664,82          | Assistência Social      | 4.320.688,07          |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 14.259.416,70         | Previdência Social      | 16.045.000,00         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 53.622,32             | Saúde                   | 25.152.288,08         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 100.939.976,87        | Educação                | 40.428.134,56         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 313.705,43            | Cultura                 | 336.500,00            |
| <b>RECEITAS CORRENTES (INTRA)</b>           |                       | Urbanismo               | 781.970,07            |
| RECEITAS CORRENTES (INTRA)                  | 6.903.062,53          | Habitação               | 66.000,00             |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>         |                       | Gestão Ambiental        | 1.402.661,36          |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                     | -10.972.240,46        | Agricultura             | 250.000,00            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  |                       | Comércio e Serviços     | 17.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 900.000,00            | Energia                 | 2.127.445,06          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>135.215.263,86</b> | Transporte              | 3.281.440,63          |
|   |                       | Desporto e Lazer        | 151.000,00            |
|   |                       | Encargos Especiais      | 4.238.300,00          |
|   |                       | Reserva de Contingência | 10.208.250,96         |
|   |                       | <b>TOTAL</b>            | <b>135.215.263,86</b> |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

| Programa/na   | Obras               | Outros<br>Investimentos | Despesas de<br>Capital | Despesas<br>Correntes | Reserva de<br>Contingência | Total                 |
|---|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 0001 Apoio Administrativo                           | 1.146.358,72        | 843.791,51              | 931.000,00             | 58.929.397,56         | 0,00                       | 61.850.547,79         |
| 0002 Processamento de Dados                         | 0,00                | 126.503,03              | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                       | 226.503,03            |
| 0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 66.000,00             | 0,00                       | 66.000,00             |
| 0005 Administração de Receitas                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 104.700,00            | 0,00                       | 104.700,00            |
| 0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental          | 501.983,10          | 595.100,00              | 0,00                   | 18.247.962,01         | 0,00                       | 19.345.045,11         |
| 0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil             | 607.274,11          | 321.000,00              | 0,00                   | 9.255.493,79          | 0,00                       | 10.183.767,90         |
| 0008 Desenvolvimento do Ensino Especial             | 0,00                | 20.000,00               | 0,00                   | 1.871.530,00          | 0,00                       | 1.891.530,00          |
| 0009 Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cult | 0,00                | 500,00                  | 0,00                   | 336.000,00            | 0,00                       | 336.500,00            |
| 0010 Desenvolvimento do Desporto                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 151.000,00            | 0,00                       | 151.000,00            |
| 0011 Bloco Proteção Social Básica                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 646.322,66            | 0,00                       | 646.322,66            |
| 0012 Bloco Proteção Social Especial                 | 0,00                | 3.426,23                | 0,00                   | 453.862,60            | 0,00                       | 457.288,83            |
| 0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistênci | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 9.000,01              | 0,00                       | 9.000,01              |
| 0014 Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do C  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 81.415,57             | 0,00                       | 81.415,57             |
| 0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adol | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 51.300,00             | 0,00                       | 51.300,00             |
| 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Mu   | 0,00                | 20.000,00               | 0,00                   | 2.317.445,06          | 0,00                       | 2.337.445,06          |
| 0022 Melhoria da Infra - Estrutura                  | 2.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 569.970,07            | 0,00                       | 571.970,07            |
| 0023 Apoio à Extensão Rural                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 250.000,00            | 0,00                       | 250.000,00            |
| 0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicina   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 3.281.440,63          | 0,00                       | 3.281.440,63          |
| 0027 Turismo  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 17.000,00             | 0,00                       | 17.000,00             |
| 0028 Meio Ambiente                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 1.402.661,36          | 0,00                       | 1.402.661,36          |
| 0029 Programa de Alimentação Escolar                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 850.859,02            | 0,00                       | 850.859,02            |
| 0030 Programa Mais Assistência                      | 0,00                | 50.200,00               | 0,00                   | 6.952.776,44          | 0,00                       | 7.002.976,44          |
| 0031 Programa Mais Saúde                            | 0,00                | 210,00                  | 0,00                   | 7.869.195,89          | 0,00                       | 7.869.405,89          |
| 0032 Vigilância Sanitária                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 18.000,00             | 0,00                       | 18.000,00             |
| 0033 Programa Mais Vigilância                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 743.863,00            | 0,00                       | 743.863,00            |
| 0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adul   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 50,00                 | 0,00                       | 50,00                 |
| 0036 Programa Mais Medicamentos                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 237.048,00            | 0,00                       | 237.048,00            |
| 1001 Manutenção do Sistema de Transporte Escolar    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 5.023.372,53          | 0,00                       | 5.023.372,53          |
| 9999 Reserva de Contingência                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 10.208.250,96              | 10.208.250,96         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.257.615,93</b> | <b>1.980.730,77</b>     | <b>931.000,00</b>      | <b>119.837.666,20</b> | <b>10.208.250,96</b>       | <b>135.215.263,86</b> |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 32

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 1

| FONTE                                       | R\$            | USO   | R\$            |
|---|----------------|---|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                          | 138.384.441,79 | SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE | 40.982.634,56  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 15.358.055,65  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 | 25.703.288,08  |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 7.459.664,82   | IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD      | 24.053.250,96  |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 14.259.416,70  | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO              | 16.579.834,44  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 53.622,32      | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA   | 11.400.252,12  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 100.939.976,87 | CÂMARA MUNICIPAL                              | 5.100.000,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 313.705,43     | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA              | 4.810.700,00   |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 900.000,00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 4.292.888,07   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 900.000,00     | GABINETE DO PREFEITO                          | 2.241.115,63   |
| RECEITAS CORRENTES (INTRA)                  | 6.903.062,53   | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE             | 51.300,00      |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                       | 5.502.920,59   |   | =====          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)           | 1.400.141,94   | TOTAL DA DESPESA:                             | 135.215.263,86 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                     | -10.972.240,46 |   |                |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -10.972.240,46 |   |                |
|   | =====          |   |                |
| TOTAL DA RECEITA:                           | 135.215.263,86 |   |                |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

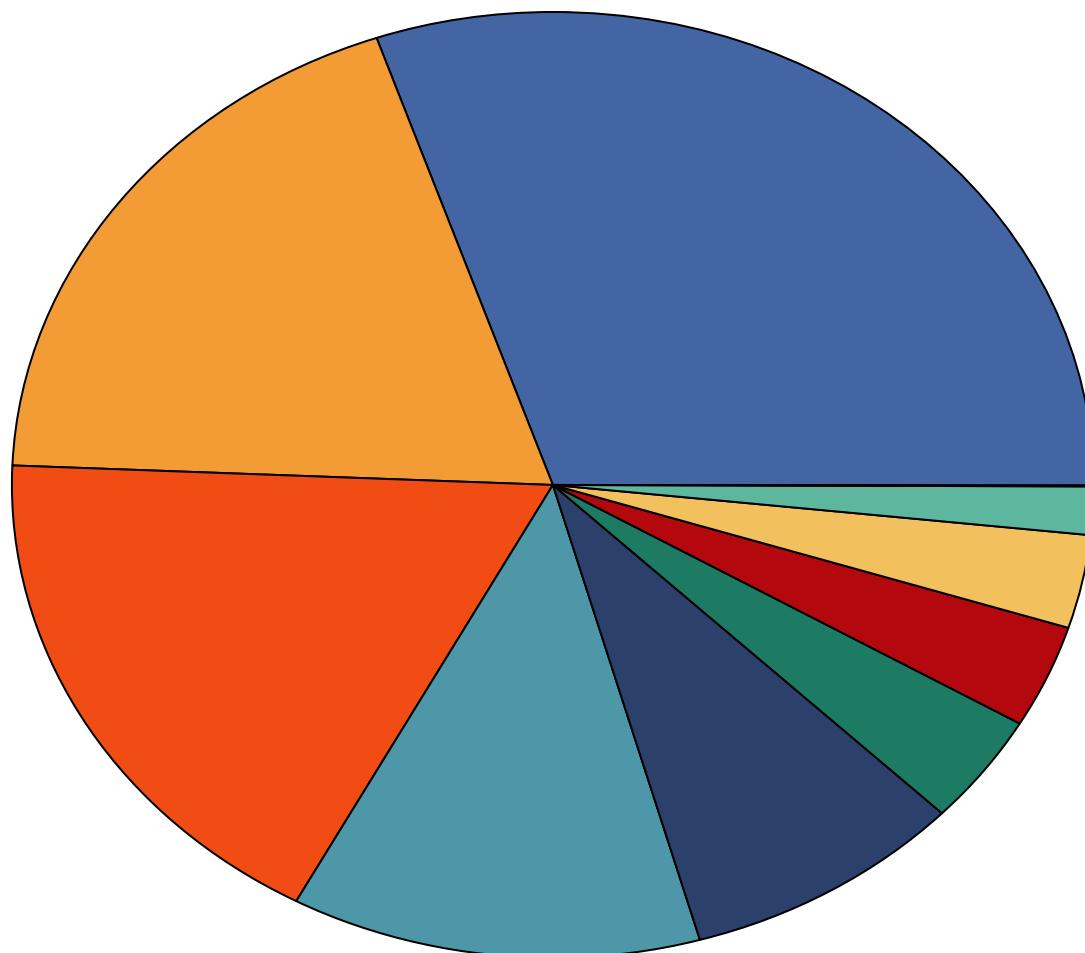
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2



|   |
|---|
| ■ 40.982.634,56 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE |
| ■ 25.703.288,08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 |
| ■ 24.053.250,96 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD      |
| ■ 16.579.834,44 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO              |
| ■ 11.400.252,12 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA   |
| ■ 5.100.000 CÂMARA MUNICIPAL                                  |
| ■ 4.810.700 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA                  |
| ■ 4.292.888,07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |
| ■ 2.241.115,63 GABINETE DO PREFEITO                           |
| ■ 51.300 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                    |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



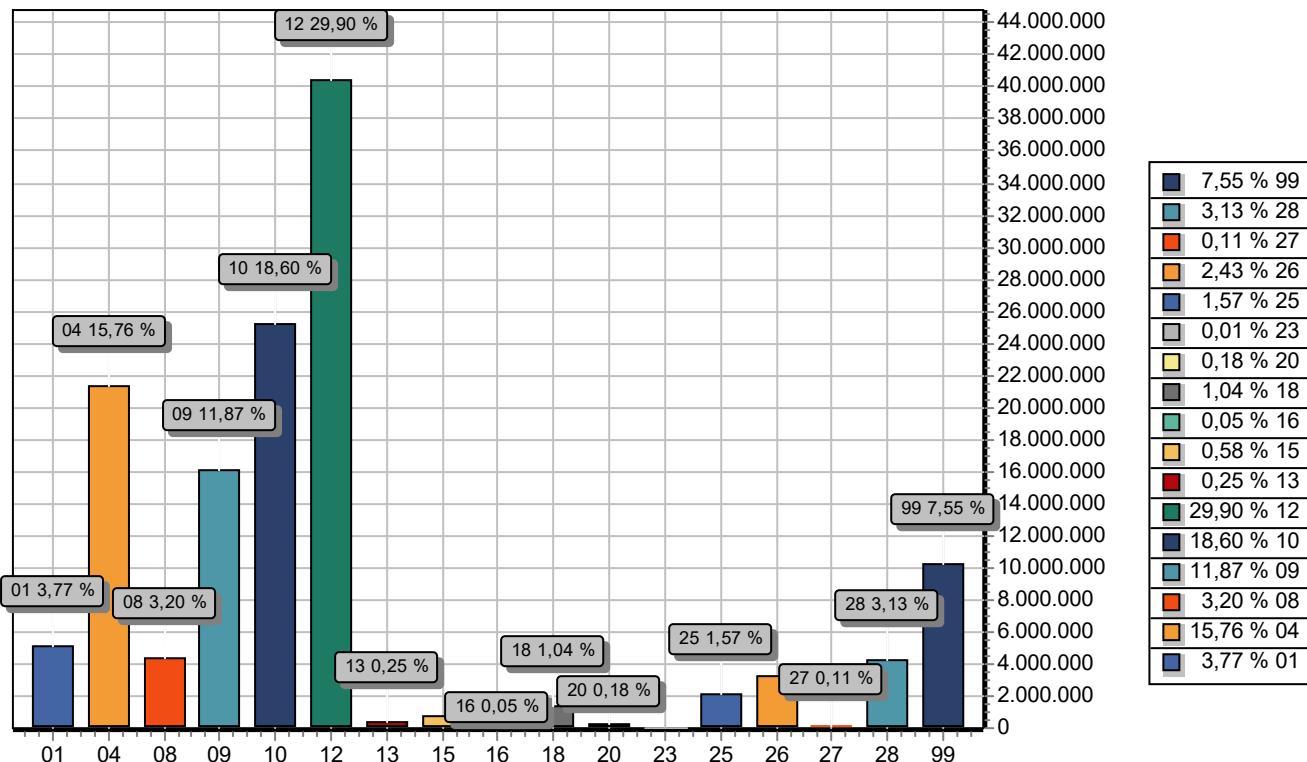
# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2023

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



| FUNÇÃO                     | DOTAÇÃO        |
|----------------------------|----------------|
| 01 Legislativa             | 5.100.000,00   |
| 04 Administração           | 21.308.585,07  |
| 08 Assistência Social      | 4.320.688,07   |
| 09 Previdência Social      | 16.045.000,00  |
| 10 Saúde                   | 25.152.288,08  |
| 12 Educação                | 40.428.134,56  |
| 13 Cultura                 | 336.500,00     |
| 15 Urbanismo               | 781.970,07     |
| 16 Habitação               | 66.000,00      |
| 18 Gestão Ambiental        | 1.402.661,36   |
| 20 Agricultura             | 250.000,00     |
| 23 Comércio e Serviços     | 17.000,00      |
| 25 Energia                 | 2.127.445,06   |
| 26 Transporte              | 3.281.440,63   |
| 27 Desporto e Lazer        | 151.000,00     |
| 28 Encargos Especiais      | 4.238.300,00   |
| 99 Reserva de Contingência | 10.208.250,96  |
| TOTAL                      | 135.215.263,86 |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2023

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15





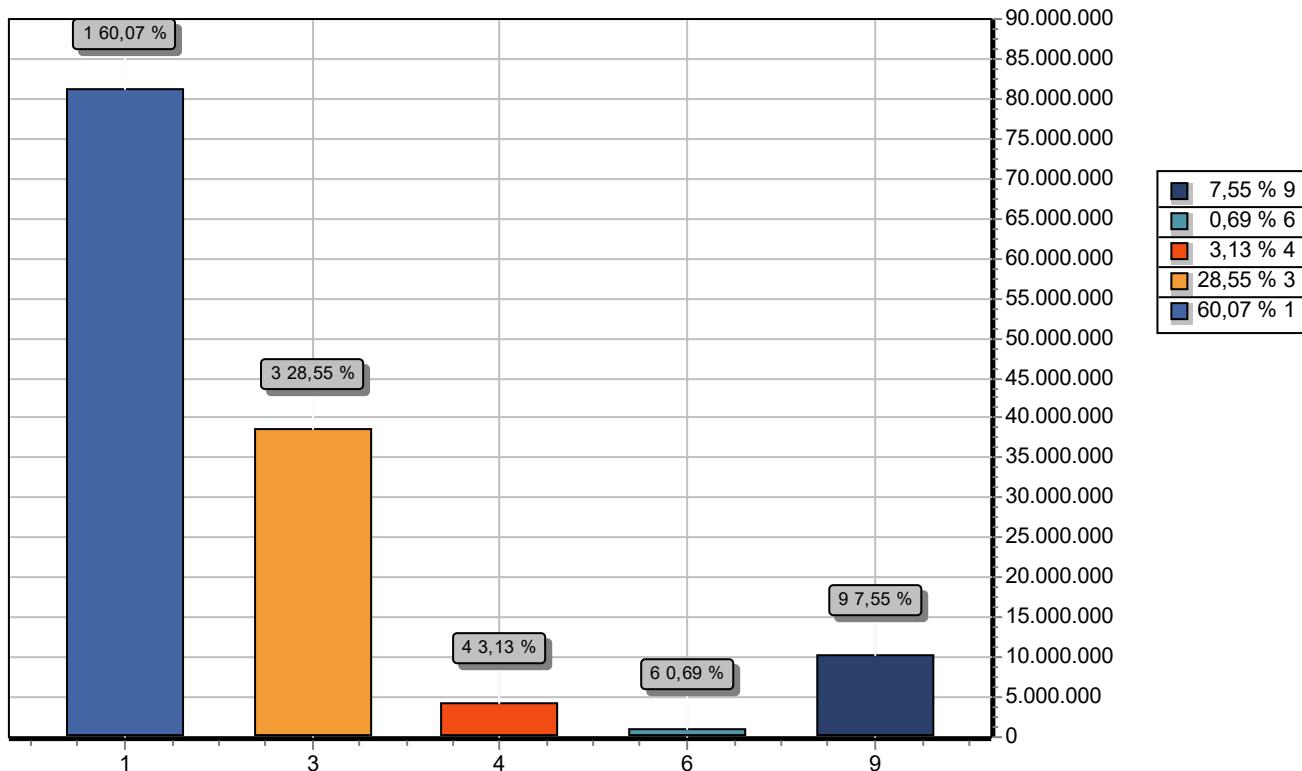
## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2023

### DESPESA ORÇADA POR GRUPO



| GRUPO                                       | DOTAÇÃO        |
|---|----------------|
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 81.229.024,54  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 38.608.641,66  |
| 4 INVESTIMENTOS                             | 4.238.346,70   |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA                     | 931.000,00     |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 10.208.250,96  |
| TOTAL                                       | 135.215.263,86 |

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



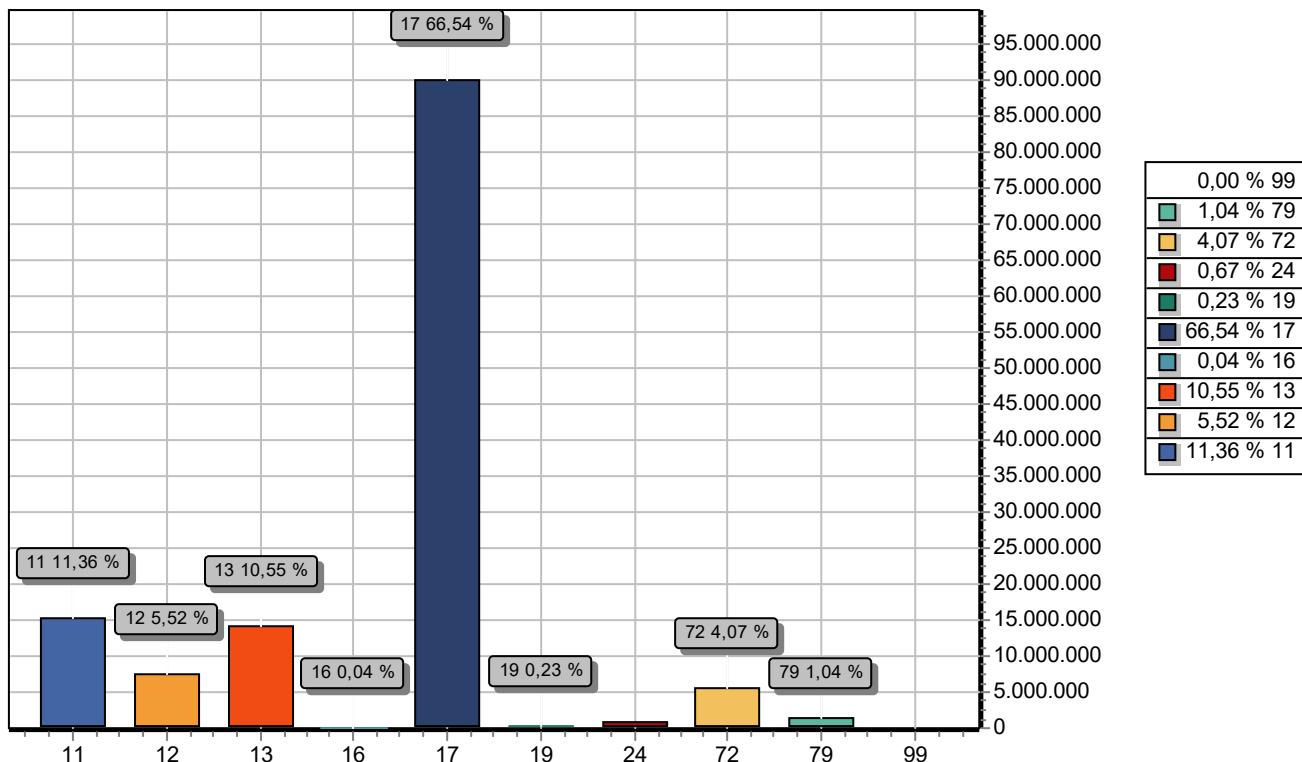
## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2023

### RECEITA PREVISTA



| CÓDIGO   | PREVISTO       |
|--|----------------|
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 15.358.055,65  |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                                 | 7.459.664,82   |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                           | 14.259.416,70  |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                           | 53.622,32      |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES                      | 89.967.736,41  |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 313.705,43     |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 900.000,00     |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                         | 5.502.920,59   |
| 79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)             | 1.400.141,94   |
| 99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                |
| TOTAL  | 135.215.263,86 |

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: , Data:

| Código    | Especificação  | Elemento | Modalidade | Grupo   | Categoria Econômica |
|-----------|--|----------|------------|---------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   | 0        | 0          | 0       | 88,6273             |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0        | 0          | 60,0739 | 0                   |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0        | 54,7904    | 0       | 0                   |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA:      | 7,9429   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS                                 | 1,0502   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0,5417   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 40,0847  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1,6716   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 0,5276   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,0148   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,0152   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 1,9026   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO           | 1,0392   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, I    | 0        | 5,2835     | 0       | 0                   |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 5,2835   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0        | 0          | 28,5535 | 0                   |
| 3.3.30.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL             | 0        | 0,0337     | 0       | 0                   |
| 3.3.30.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,0337   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO  | 0        | 1,4693     | 0       | 0                   |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES  | 1,4324   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS   | 0,037    | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       | 0        | 0,5317     | 0       | 0                   |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0,5317   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0        | 25,9032    | 0       | 0                   |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0,0336   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0,6258   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 8,2457   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 0,0037   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0,3084   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0,1342   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                    | 0,2219   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0,2448   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                     | 0,3698   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 11,5011  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ    | 0,1479   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 0,2485   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 1,0812   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 0,3488   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1,7419   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,0152   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,2244   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO            | 0,4064   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, I    | 0        | 0,037      | 0       | 0                   |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0,037    | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.93.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNI    | 0        | 0,5786     | 0       | 0                   |
| 3.3.93.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0,5786   | 0          | 0       | 0                   |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  | 0        | 0          | 0       | 3,823               |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS  | 0        | 0          | 3,1345  | 0                   |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0        | 3,1345     | 0       | 0                   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1,6696   | 0          | 0       | 0                   |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1,4649   | 0          | 0       | 0                   |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                      | 0        | 0          | 0,6885  | 0                   |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0        | 0,3476     | 0       | 0                   |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                   | 0,3476   | 0          | 0       | 0                   |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: , Data:

| Código    | Especificação   | Elemento | Modalidade | Grupo  | Categoria Econômica |
|-----------|---|----------|------------|--------|---------------------|
| 4.6.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, I | 0        | 0,3409     | 0      | 0                   |
| 4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                | 0,3409   | 0          | 0      | 0                   |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS               | 0        | 0          | 0      | 7,5496              |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS               | 0        | 0          | 7,5496 | 0                   |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS               | 0        | 7,5496     | 0      | 0                   |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS               | 7,5496   | 0          | 0      | 0                   |
| TOTAL     |   |          |            |        | 100,00              |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

| ENTIDADE   | PREVISÃO DE REPASSE |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | A REPASSAR          | A RECEBER     |
| 1 CAMARA MUNICIPAL                                       |                     | 5.100.000,00  |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE            | 33.203.724,30       |               |
| 5 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE            |                     | 40.159,11     |
| 8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO PRETO D( |                     | 3.794.898,16  |
| 9 IPSM   |                     | 0,00          |
| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              |                     | 15.400.794,71 |
| 12 SEMECE - EDUCAÇÃO                                     |                     | 8.867.872,32  |
| Totais R\$:  |                     | 33.203.724,30 |
|  |                     | 33.203.724,30 |

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
903.929.222-15





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO  
ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE: 00 CÂMARA MUNICIPAL

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa                  | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func.  |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta         | 01.031.0001.1001.0000 |                           |              |              | 696.358,72   | 696.358,72   | 696.358,72   |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                                       |                       |                           |              |              | 696.358,72   | 696.358,72   | 696.358,72   |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |              |              |              |              |
| 1 OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 0.1.500.001.001           | 4.4.90.51.00 | 696.358,72   |              |              |              |
| Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal            | 01.031.0001.2001.0000 |                           |              |              | 532.138,25   | 484.046,74   | 484.046,74   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 484.046,74   | 484.046,74   | 484.046,74   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |              |              |              |              |
| 2 CONTRIBUIÇÕES   |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.50.41.00 | 17.600,00    |              |              |              |
| 3 DIÁRIAS - CIVIL   |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.90.14.00 | 95.197,42    |              |              |              |
| 4 MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.90.30.00 | 80.000,00    |              |              |              |
| 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.90.33.00 | 500,00       |              |              |              |
| 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.90.39.00 | 290.249,32   |              |              |              |
| 7 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.90.92.00 | 500,00       |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                                       |                       |                           |              |              | 48.091,51    | 48.091,51    | 48.091,51    |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |              | 48.091,51    | 48.091,51    | 48.091,51    |
| 8 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       | 0.1.500.001.001           | 4.4.90.52.00 | 48.091,51    |              |              |              |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara          | 01.031.0001.2002.0000 |                           |              |              | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 3.217.306,00 | 3.217.306,00 | 3.217.306,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |                           |              |              |              |              |              |
| 9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       | 0.1.500.001.001           | 3.1.90.11.00 | 2.526.306,00 |              |              |              |
| 10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 0.1.500.001.001           | 3.1.90.13.00 | 370.000,00   |              |              |              |
| 11 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                       | 0.1.500.001.001           | 3.1.90.92.00 | 500,00       |              |              |              |
| 12 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               |                       | 0.1.500.001.001           | 3.1.90.94.00 | 500,00       |              |              |              |
| 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.500.001.001           | 3.1.91.13.00 | 320.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |              | 352.694,00   | 352.694,00   | 352.694,00   |
| 14 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.90.08.00 | 16.194,00    |              |              |              |
| 15 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                    |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.90.46.00 | 336.000,00   |              |              |              |
| 16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.90.93.00 | 500,00       |              |              |              |
| Funcionamento do Sistema de Controle Interno              | 01.031.0001.2003.0000 |                           |              |              | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |              |              |              |              |
| 17 DIÁRIAS - CIVIL  |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.90.14.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| 18 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.90.33.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Capacitação de Pessoal                                    | 01.031.0001.2005.0000 |                           |              |              | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |              |              |              |              |
| 20 DIÁRIAS - CIVIL  |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.90.14.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| 21 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.90.33.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| 22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Modernização e Informatização da Câmara                   | 01.031.0002.2004.0000 |                           |              |              | 226.503,03   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |              |              |              |              |
| 23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.500.001.001           | 3.3.90.39.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                                       |                       |                           |              |              | 126.503,03   | 126.503,03   | 126.503,03   |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |              | 126.503,03   | 126.503,03   | 126.503,03   |
| 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.1.500.001.001           | 4.4.90.52.00 | 126.503,03   |              |              |              |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 00 CÂMARA MUNICIPAL

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa | Proj/Ativ | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| TOTAL                                    |           |                           |           |           |             | 5.100.000,00 |             |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa           | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo | Total Categ. | Total Func.  |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 04.092.0001.2007.0000 |                           |              |              |             |              | 61.115,63    |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                           |              |              |             | 61.115,63    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |              |             | 61.115,63    |              |
| 25 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   |                       | 0.1.758.002.034           | 3.3.90.48.00 | 61.115,63    |             |              |              |
| Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 04.122.0001.2007.0000 |                           |              |              |             |              | 695.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                           |              |              |             | 615.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |              |             | 615.000,00   |              |
| 26 CONTRIBUIÇÕES                                   |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.50.41.00 | 150.000,00   |             |              |              |
| 27 DIÁRIAS - CIVIL                                 |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.14.00 | 30.000,00    |             |              |              |
| 28 MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |             |              |              |
| 29 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.33.00 | 15.000,00    |             |              |              |
| 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.39.00 | 370.000,00   |             |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                           |              |              |             | 80.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                           |              |              |             | 80.000,00    |              |
| 31 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 |                           |              |              |             |              | 1.485.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                           |              |              |             | 1.485.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                           |              |              |             | 1.485.000,00 |              |
| 32 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                       | 0.1.500.002.033           | 3.1.90.11.00 | 1.135.000,00 |             |              |              |
| 33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |                       | 0.1.500.002.033           | 3.1.90.13.00 | 260.000,00   |             |              |              |
| 34 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        |                       | 0.1.500.002.033           | 3.1.90.94.00 | 90.000,00    |             |              |              |
| TOTAL  |                       |                           |              |              |             | 2.241.115,63 |              |





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 4

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa                    | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo   | Total Categ. | Total Func.   |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Manutenção e Funcionamento da SEMAD                         | 04.122.0001.2011.0000 |                           |              |              |               |              | 843.924,24    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 803.924,24    |              |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |              |               |              |               |
| 35 DIÁRIAS - CIVIL  |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.14.00 | 10.000,00    |               |              |               |
| 36 MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.30.00 | 130.000,00   |               |              |               |
| 37 MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 0.1.754.002.400           | 3.3.90.30.00 | 15,00        |               |              |               |
| 38 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.33.00 | 5.908,24     |               |              |               |
| 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.36.00 | 10.000,00    |               |              |               |
| 40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.39.00 | 490.000,00   |               |              |               |
| 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.1.706.002.403           | 3.3.90.39.00 | 150.000,00   |               |              |               |
| 42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.1.755.002.401           | 3.3.90.39.00 | 1,00         |               |              |               |
| 43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.92.00 | 5.000,00     |               |              |               |
| 44 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO          |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.95.00 | 3.000,00     |               |              |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |                           |              |              | 40.000,00     |              |               |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |              | 40.000,00     |              |               |
| 45 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 0.1.500.002.033           | 4.4.90.52.00 | 40.000,00    |               |              |               |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social                       | 04.122.0001.2013.0000 |                           |              |              |               |              | 12.634.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 12.634.500,00 |              |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                       |                           |              |              | 12.611.000,00 |              |               |
| 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 0.1.500.002.033           | 3.1.90.11.00 | 9.800.000,00 |               |              |               |
| 47 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       | 0.1.500.002.033           | 3.1.90.13.00 | 91.000,00    |               |              |               |
| 48 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |                       | 0.1.500.002.033           | 3.1.90.16.00 | 280.000,00   |               |              |               |
| 49 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                       | 0.1.500.002.033           | 3.1.90.94.00 | 850.000,00   |               |              |               |
| 50 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO         |                       | 0.1.500.002.033           | 3.1.90.96.00 | 390.000,00   |               |              |               |
| 51 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  |                       | 0.1.500.002.033           | 3.1.91.13.00 | 1.200.000,00 |               |              |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |              | 23.500,00     |              |               |
| 52 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT   |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.08.00 | 6.500,00     |               |              |               |
| 53 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.93.00 | 17.000,00    |               |              |               |
| Pagamento de Pensionistas                                   | 04.122.0001.2014.0000 |                           |              |              |               |              | 250.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 250.000,00    |              |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                       |                           |              |              | 250.000,00    |              |               |
| 54 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                             |                       | 0.1.500.002.033           | 3.1.90.03.00 | 250.000,00   |               |              |               |
| Modernização e Informatização das Secretarias               | 04.126.0001.2015.0000 |                           |              |              |               |              | 458.410,20    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 433.410,20    |              |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |              |               |              |               |
| 55 MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.30.00 | 20.000,00    |               |              |               |
| 56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.39.00 | 413.410,20   |               |              |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |                           |              |              | 25.000,00     |              |               |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |              | 25.000,00     |              |               |
| 57 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 0.1.500.002.033           | 4.4.90.52.00 | 25.000,00    |               |              |               |
| Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura                 | 28.846.0001.0001.0000 |                           |              |              |               |              | 931.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |                           |              |              | 931.000,00    |              |               |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA                                     |                       |                           |              |              |               |              |               |
| 58 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                 |                       | 0.1.500.002.033           | 4.6.90.71.00 | 470.000,00   |               |              |               |
| 59 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA    |                       | 0.1.500.002.033           | 4.6.91.71.00 | 461.000,00   |               |              |               |
| Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 28.846.0001.0002.0000 |                           |              |              |               |              | 1.462.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 1.462.000,00  |              |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |              | 1.462.000,00  |              |               |
| 60 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.47.00 | 1.462.000,00 |               |              |               |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa | Proj/Ativ | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ.  | Total Func. |
|--|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------|
| TOTAL                                    |           |                           |           |           |             | 16.579.834,44 |             |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa                  | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func.  |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF                     | 04.121.0001.2017.0000 |                           |              |              |              |              | 364.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 274.500,00   |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |              | 274.500,00   |              |              |
| 61 DIÁRIAS - CIVIL  |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.14.00 | 12.000,00    |              |              |              |
| 62 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| 63 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.35.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.39.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| 65 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.93.00 | 10.500,00    |              |              |              |
| 66 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO        |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.95.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                           |              |              | 90.000,00    |              |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |              | 90.000,00    |              |              |
| 67 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.1.500.002.033           | 4.4.90.52.00 | 90.000,00    |              |              |              |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social                     | 04.121.0001.2018.0000 |                           |              |              |              |              | 230.200,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 230.200,00   |              |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |                           |              |              | 230.000,00   |              |              |
| 68 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 0.1.500.002.033           | 3.1.90.11.00 | 174.000,00   |              |              |              |
| 69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 0.1.500.002.033           | 3.1.90.13.00 | 41.000,00    |              |              |              |
| 70 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               |                       | 0.1.500.002.033           | 3.1.90.94.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |              | 200,00       |              |              |
| 71 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.08.00 | 200,00       |              |              |              |
| Incentivo Tributário e Fiscal                             | 04.129.0005.2020.0000 |                           |              |              |              |              | 104.700,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 104.700,00   |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |              | 104.700,00   |              |              |
| 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.39.00 | 104.700,00   |              |              |              |
| Desenvolvimento Urbano                                    | 16.482.0004.2021.0000 |                           |              |              |              |              | 66.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 66.000,00    |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |              | 66.000,00    |              |              |
| 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.39.00 | 66.000,00    |              |              |              |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF                | 28.846.0001.0004.0000 |                           |              |              |              |              | 1.845.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 1.845.300,00 |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |              | 1.845.300,00 |              |              |
| 74 SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.91.00 | 1.845.300,00 |              |              |              |
| Reserva de Contingência                                   | 99.999.9999.9999.0000 |                           |              |              |              |              | 2.200.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTI  |                       |                           |              |              | 2.200.000,00 |              |              |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RP                 |                       |                           |              |              | 2.200.000,00 |              |              |
| 75 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS               |                       | 0.1.500.002.033           | 9.9.99.99.99 | 1.267.438,04 |              |              |              |
| 76 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS               |                       | 0.1.501.002.033           | 9.9.99.99.99 | 932.561,96   |              |              |              |
| TOTAL   |                       |                           |              |              |              |              | 4.810.700,00 |





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 7

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa                  | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func.  |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Manutenção e Funcionamento do CME                         | 04.032.0001.2023.0000 |                           |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 45.000,00    |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |              |              |              |              |
| 77 DIÁRIAS - CIVIL  |                       | 0.1.500.012.033           | 3.3.90.14.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 0.1.500.012.033           | 3.3.90.36.00 | 40.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                           |              |              |              |              | 5.000,00     |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |              |              |              |              |
| 79 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.1.500.012.033           | 4.4.90.52.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE       | 12.122.0001.1002.0000 |                           |              |              |              |              | 30.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 30.000,00    |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |              |              |              |              |
| 80 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.90.30.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| Alimentação Escolar                                       | 12.306.0029.2024.0000 |                           |              |              |              |              | 850.859,02   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 850.859,02   |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |              |              |              |              |
| 81 CONTRIBUIÇÕES  |                       | 0.1.552.012.005           | 3.3.50.41.00 | 13.123,00    |              |              |              |
| 82 CONTRIBUIÇÕES  |                       | 0.1.552.012.006           | 3.3.50.41.00 | 22.627,00    |              |              |              |
| 83 CONTRIBUIÇÕES  |                       | 0.1.552.012.009           | 3.3.50.41.00 | 74.250,00    |              |              |              |
| 84 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.501.012.302           | 3.3.90.30.00 | 105.343,55   |              |              |              |
| 85 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.501.012.303           | 3.3.90.30.00 | 61.096,19    |              |              |              |
| 86 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.501.012.304           | 3.3.90.30.00 | 345.682,53   |              |              |              |
| 87 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.552.012.005           | 3.3.90.30.00 | 27.228,29    |              |              |              |
| 88 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.552.012.006           | 3.3.90.30.00 | 47.111,15    |              |              |              |
| 89 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.552.012.009           | 3.3.90.30.00 | 154.397,31   |              |              |              |
| Manutenção e Funcionamento da SEMECE                      | 12.361.0001.2022.0000 |                           |              |              |              |              | 3.103.510,00 |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              | 3.033.510,00 |              |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |                           |              |              | 2.499.400,00 |              |              |
| 90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 0.1.500.012.008           | 3.1.90.04.00 | 2.500,00     |              |              |              |
| 91 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 0.1.500.012.008           | 3.1.90.11.00 | 1.390.000,00 |              |              |              |
| 92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 0.1.500.012.008           | 3.1.90.13.00 | 69.000,00    |              |              |              |
| 93 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       | 0.1.500.012.008           | 3.1.90.16.00 | 7.800,00     |              |              |              |
| 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               |                       | 0.1.500.012.008           | 3.1.90.94.00 | 685.100,00   |              |              |              |
| 95 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO       |                       | 0.1.500.012.008           | 3.1.90.96.00 | 160.000,00   |              |              |              |
| 96 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.500.012.008           | 3.1.91.13.00 | 185.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |              | 534.110,00   |              |              |
| 97 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.30.93.00 | 45.460,00    |              |              |              |
| 98 CONTRIBUIÇÕES  |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.50.41.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| 99 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.90.08.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| 100 DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.90.14.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| 101 MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.90.30.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.90.36.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.90.39.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| 104 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS         |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.90.48.00 | 36.500,00    |              |              |              |
| 105 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.90.92.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| 106 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.90.93.00 | 27.000,00    |              |              |              |
| 107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           |                       | 0.1.570.012.300           | 3.3.90.93.00 | 100,00       |              |              |              |
| 108 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           |                       | 0.1.700.012.300           | 3.3.90.93.00 | 40,00        |              |              |              |
| 109 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           |                       | 0.1.701.012.200           | 3.3.90.93.00 | 10,00        |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                           |              |              | 70.000,00    |              |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |              |              |              |              |
| 110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       | 0.1.500.012.008           | 4.4.90.52.00 | 70.000,00    |              |              |              |

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental 12.361.0006.2025.0000 16.576.618,54



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 8

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa                   | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo   | Total Categ.  | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental | 12.361.0006.2025.0000 |                           |              |              |               | 16.576.618,54 |             |
| 3 DESPESAS CORREN'   |                       |                           |              |              | 16.576.618,54 |               |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                           |              |              | 16.512.618,54 |               |             |
| 111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0.1.540.012.254       | 3.1.90.11.0013.820.918,54 |              |              |               |               |             |
| 112 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.1.540.012.254       | 3.1.90.13.00              | 11.600,00    |              |               |               |             |
| 113 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.540.012.254       | 3.1.90.16.00              | 80.000,00    |              |               |               |             |
| 114 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.540.012.254       | 3.1.91.13.00              | 2.600.100,00 |              |               |               |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              | 64.000,00    |               |               |             |
| 115 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 0.1.540.012.255       | 3.3.90.08.00              | 4.000,00     |              |               |               |             |
| 116 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS          | 0.1.500.012.008       | 3.3.90.48.00              | 60.000,00    |              |               |               |             |
| Manutenção do Ensino Fundamental                           | 12.361.0006.2026.0000 |                           |              |              | 2.763.658,45  |               |             |
| 3 DESPESAS CORREN'   |                       |                           |              |              | 1.666.675,35  |               |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              | 1.666.675,35 |               |               |             |
| 117 CONTRIBUIÇÕES  | 0.1.500.012.008       | 3.3.50.41.00              | 749.801,00   |              |               |               |             |
| 118 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.500.012.008       | 3.3.90.30.00              | 300.000,00   |              |               |               |             |
| 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.500.012.008       | 3.3.90.39.00              | 616.874,35   |              |               |               |             |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT  |                       |                           |              | 1.096.983,10 |               |               |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              | 1.096.983,10 |               |               |             |
| 120 OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0.1.500.012.008       | 4.4.90.51.00              | 451.983,10   |              |               |               |             |
| 121 OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0.1.759.012.256       | 4.4.90.51.00              | 50.000,00    |              |               |               |             |
| 122 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0.1.500.012.008       | 4.4.90.52.00              | 545.000,00   |              |               |               |             |
| 123 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0.1.759.012.256       | 4.4.90.52.00              | 50.000,00    |              |               |               |             |
| Manutenção do Transporte Escolar                           | 12.361.1001.2185.0000 |                           |              |              | 5.023.372,53  |               |             |
| 3 DESPESAS CORREN'   |                       |                           |              |              | 5.023.372,53  |               |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              | 5.023.372,53 |               |               |             |
| 124 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.550.012.002       | 3.3.90.30.00              | 197.571,91   |              |               |               |             |
| 125 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.550.012.002       | 3.3.90.39.00              | 328.857,85   |              |               |               |             |
| 126 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.553.012.004       | 3.3.90.39.00              | 74.087,64    |              |               |               |             |
| 127 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.571.012.101       | 3.3.90.39.00              | 4.422.855,13 |              |               |               |             |
| Manutenção do Ensino Fundamental                           | 12.364.0006.2026.0000 |                           |              |              | 4.768,12      |               |             |
| 3 DESPESAS CORREN'   |                       |                           |              |              | 4.668,12      |               |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              | 4.668,12     |               |               |             |
| 128 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.569.012.027       | 3.3.90.30.00              | 4.668,12     |              |               |               |             |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT  |                       |                           |              |              | 100,00        |               |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              | 100,00       |               |               |             |
| 129 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0.1.755.012.401       | 4.4.90.52.00              | 100,00       |              |               |               |             |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil  | 12.365.0007.2027.0000 |                           |              |              | 8.196.292,14  |               |             |
| 3 DESPESAS CORREN'   |                       |                           |              |              | 8.196.292,14  |               |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                           |              |              | 8.163.500,00  |               |             |
| 130 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0.1.540.012.254       | 3.1.90.11.00              | 6.961.500,00 |              |               |               |             |
| 131 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.540.012.254       | 3.1.90.16.00              | 50.000,00    |              |               |               |             |
| 132 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.540.012.254       | 3.1.91.13.00              | 1.152.000,00 |              |               |               |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              | 32.792,14    |               |               |             |
| 133 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 0.1.540.012.255       | 3.3.90.08.00              | 4.500,00     |              |               |               |             |
| 134 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS          | 0.1.500.012.008       | 3.3.90.48.00              | 28.292,14    |              |               |               |             |
| Desenvolvimento da Educação Infantil                       | 12.365.0007.2028.0000 |                           |              |              | 1.987.475,76  |               |             |
| 3 DESPESAS CORREN'   |                       |                           |              |              | 1.059.201,65  |               |             |





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 9

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa                   | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Desenvolvimento da Educação Infantil                       | 12.365.0007.2028.0000 |                           |              |              |              | 1.987.475,76 |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |              | 1.059.201,65 |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |              | 1.059.201,65 |              |             |
| 135 CONTRIBUIÇÕES  |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.50.41.00 | 565.160,00   |              |              |             |
| 136 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.90.30.00 | 202.493,49   |              |              |             |
| 137 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.90.39.00 | 291.548,16   |              |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |              | 928.274,11   |              |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |              | 928.274,11   |              |             |
| 138 OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       | 0.1.500.012.008           | 4.4.90.51.00 | 535.000,00   |              |              |             |
| 139 OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       | 0.1.759.012.256           | 4.4.90.51.00 | 72.274,11    |              |              |             |
| 140 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.1.500.012.008           | 4.4.90.52.00 | 251.000,00   |              |              |             |
| 141 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.1.759.012.256           | 4.4.90.52.00 | 70.000,00    |              |              |             |
| Manutenção da Educação de Jovens e Adultos                 | 12.366.0035.2029.0000 |                           |              |              |              | 50,00        |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |              | 50,00        |              |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                           |              |              | 30,00        |              |             |
| 142 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 0.1.500.012.008           | 3.1.90.04.00 | 10,00        |              |              |             |
| 143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 0.1.540.012.255           | 3.1.90.11.00 | 10,00        |              |              |             |
| 144 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.540.012.255           | 3.1.91.13.00 | 10,00        |              |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |              | 20,00        |              |             |
| 145 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.90.30.00 | 10,00        |              |              |             |
| 146 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.90.39.00 | 10,00        |              |              |             |
| Desenvolvimento do Ensino Especial                         | 12.367.0008.2030.0000 |                           |              |              | 1.891.530,00 |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |              | 1.871.530,00 |              |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                           |              |              | 1.761.530,00 |              |             |
| 147 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 0.1.540.012.254           | 3.1.90.11.00 | 1.500.900,00 |              |              |             |
| 148 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.540.012.254           | 3.1.91.13.00 | 260.630,00   |              |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |              | 110.000,00   |              |             |
| 149 CONTRIBUIÇÕES  |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.50.41.00 | 60.000,00    |              |              |             |
| 150 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.500.012.008           | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |              |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |              | 20.000,00    |              |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |              | 20.000,00    |              |             |
| 151 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.1.500.012.008           | 4.4.90.52.00 | 20.000,00    |              |              |             |
| Desenvolvimento e Incentivo da Cultura                     | 13.392.0009.2031.0000 |                           |              |              | 336.500,00   |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |              | 336.000,00   |              |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                           |              |              | 191.000,00   |              |             |
| 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 0.1.501.012.028           | 3.1.90.11.00 | 145.000,00   |              |              |             |
| 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 0.1.501.012.028           | 3.1.90.13.00 | 35.000,00    |              |              |             |
| 154 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               |                       | 0.1.501.012.028           | 3.1.90.94.00 | 11.000,00    |              |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |              | 145.000,00   |              |             |
| 155 CONTRIBUIÇÕES  |                       | 0.1.501.012.028           | 3.3.50.41.00 | 1.000,00     |              |              |             |
| 156 DIÁRIAS - CIVIL  |                       | 0.1.501.012.028           | 3.3.90.14.00 | 2.000,00     |              |              |             |
| 157 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.501.012.028           | 3.3.90.30.00 | 45.000,00    |              |              |             |
| 158 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |                       | 0.1.501.012.028           | 3.3.90.31.00 | 5.000,00     |              |              |             |
| 159 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    |                       | 0.1.501.012.028           | 3.3.90.32.00 | 2.000,00     |              |              |             |
| 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 0.1.501.012.028           | 3.3.90.36.00 | 10.000,00    |              |              |             |
| 161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.501.012.028           | 3.3.90.39.00 | 80.000,00    |              |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |              | 500,00       |              |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |              | 500,00       |              |             |
| 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.1.501.012.028           | 4.4.90.52.00 | 500,00       |              |              |             |
| Desenvolvimento do Turismo                                 | 23.695.0027.2071.0000 |                           |              |              | 17.000,00    |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |              | 17.000,00    |              |             |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa           | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | Total Grupo | Total Categ.  | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-------------|
| Desenvolvimento do Turismo                         | 23.695.0027.2071.0000 |                           |              |           |             | 17.000,00     |             |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                           |              |           |             | 17.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |           |             | 17.000,00     |             |
| 163 DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 0.1.501.012.029           | 3.3.90.14.00 | 2.000,00  |             |               |             |
| 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.501.012.029           | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 |             |               |             |
| Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer  | 27.812.0010.2032.0000 |                           |              |           |             | 151.000,00    |             |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                           |              |           |             | 151.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |           |             | 151.000,00    |             |
| 165 SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                       | 0.1.501.012.028           | 3.3.50.43.00 | 50.000,00 |             |               |             |
| 166 DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 0.1.501.012.028           | 3.3.90.14.00 | 1.000,00  |             |               |             |
| 167 MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.501.012.028           | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 |             |               |             |
| 168 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.501.012.028           | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 |             |               |             |
| TOTAL  |                       |                           |              |           |             | 40.982.634,56 |             |





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 11

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.  |
|---|--|-----------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Ficha da Despesa  |  |                       | F.R. - C.A.     |              |            |              |              |              |
| Manutenção do CMS   |  | 04.032.0001.2036.0000 |                 |              |            |              |              | 3.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN   |  |                       |                 |              |            |              | 3.000,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |  |                       |                 |              |            | 3.000,00     |              |              |
| 169 DIÁRIAS - CIVIL   |  |                       | 0.1.500.010.100 | 3.3.90.14.00 | 3.000,00   |              |              |              |
| Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU                   |  | 04.122.0001.0006.0000 |                 |              |            |              |              | 500.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |  |                       |                 |              |            |              | 500.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |  |                       |                 |              |            | 500.000,00   |              |              |
| 170 SENTENÇAS JUDICIAIS                                     |  |                       | 0.1.500.010.100 | 3.3.90.91.00 | 500.000,00 |              |              |              |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU                        |  | 04.122.0001.2033.0000 |                 |              |            |              |              | 48.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN   |  |                       |                 |              |            |              | 48.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |  |                       |                 |              |            | 48.000,00    |              |              |
| 171 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO           |  |                       | 0.1.500.010.100 | 3.3.71.70.00 | 48.000,00  |              |              |              |
| Manutenção e Funcionamento da SEMSAU                        |  | 10.301.0001.2033.0000 |                 |              |            |              |              | 9.230.994,75 |
| 3 DESPESAS CORREN   |  |                       |                 |              |            |              | 9.220.794,75 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |  |                       |                 |              |            | 4.727.305,00 |              |              |
| 172 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |  | 0.1.500.010.044       | 3.1.90.04.00    | 730.000,00   |            |              |              |              |
| 173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |  | 0.1.500.010.044       | 3.1.90.11.00    | 2.720.000,00 |            |              |              |              |
| 174 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |  | 0.1.500.010.044       | 3.1.90.13.00    | 510.000,00   |            |              |              |              |
| 175 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |  | 0.1.500.010.044       | 3.1.90.16.00    | 7.200,00     |            |              |              |              |
| 176 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                |  | 0.1.500.010.044       | 3.1.90.94.00    | 290.000,00   |            |              |              |              |
| 177 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO        |  | 0.1.500.010.044       | 3.1.90.96.00    | 325.105,00   |            |              |              |              |
| 178 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                 |  | 0.1.500.010.044       | 3.1.91.13.00    | 145.000,00   |            |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |  |                       |                 |              |            | 4.493.489,75 |              |              |
| 179 CONTRIBUIÇÕES   |  | 0.1.500.010.044       | 3.3.50.41.00    | 110.000,00   |            |              |              |              |
| 180 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT  |  | 0.1.500.010.044       | 3.3.90.08.00    | 1.150,00     |            |              |              |              |
| 181 DIÁRIAS - CIVIL   |  | 0.1.500.010.044       | 3.3.90.14.00    | 190.000,00   |            |              |              |              |
| 182 MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 0.1.500.010.044       | 3.3.90.30.00    | 1.805.739,75 |            |              |              |              |
| 183 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |  | 0.1.500.010.044       | 3.3.90.36.00    | 11.500,00    |            |              |              |              |
| 184 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 0.1.500.010.044       | 3.3.90.39.00    | 2.104.000,00 |            |              |              |              |
| 185 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |  | 0.1.500.010.044       | 3.3.90.93.00    | 185.000,00   |            |              |              |              |
| 186 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |  | 0.1.631.010.300       | 3.3.90.93.00    | 100,00       |            |              |              |              |
| 187 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO         |  | 0.1.500.010.044       | 3.3.90.95.00    | 35.000,00    |            |              |              |              |
| 188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 0.1.500.010.044       | 3.3.93.39.00    | 51.000,00    |            |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |  |                       |                 |              |            | 10.200,00    |              |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |  |                       |                 |              |            | 10.200,00    |              |              |
| 189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  | 0.1.500.010.044       | 4.4.90.52.00    | 10.000,00    |            |              |              |              |
| 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  | 0.1.755.010.401       | 4.4.90.52.00    | 200,00       |            |              |              |              |
| Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica               |  | 10.301.0001.2039.0000 |                 |              |            |              |              | 50.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |  |                       |                 |              |            |              | 50.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |  |                       |                 |              |            | 50.000,00    |              |              |
| 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  | 0.1.500.010.044       | 4.4.90.52.00    | 50.000,00    |            |              |              |              |
| Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PÉNIT. |  | 10.301.0031.2040.0000 |                 |              |            |              |              | 7.769.195,89 |
| 3 DESPESAS CORREN   |  |                       |                 |              |            |              | 7.769.195,89 |              |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

PODER: 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa                    | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT. | 10.301.0031.2040.0000 |                           |              |           |              | 7.769.195,89 |             |
| 3 DESPESAS CORREN'  |                       |                           |              |           | 7.769.195,89 |              |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                       |                           |              |           | 7.176.032,00 |              |             |
| 192 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.500.010.044       | 3.1.90.11.00              | 838.204,08   |           |              |              |             |
| 193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.600.010.111       | 3.1.90.11.00              | 2.366.370,92 |           |              |              |             |
| 194 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.600.010.151       | 3.1.90.11.00              | 2.710.032,00 |           |              |              |             |
| 195 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.1.500.010.044       | 3.1.90.13.00              | 369.000,00   |           |              |              |             |
| 196 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.1.600.010.111       | 3.1.90.13.00              | 110.000,00   |           |              |              |             |
| 197 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 0.1.600.010.111       | 3.1.90.16.00              | 262.100,00   |           |              |              |             |
| 198 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 0.1.600.010.111       | 3.1.90.94.00              | 95.600,00    |           |              |              |             |
| 199 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                 | 0.1.600.010.111       | 3.1.91.13.00              | 424.725,00   |           |              |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |           | 593.163,89   |              |             |
| 200 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO           | 0.1.600.010.111       | 3.3.71.70.00              | 800,00       |           |              |              |             |
| 201 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT  | 0.1.600.010.111       | 3.3.90.08.00              | 500,00       |           |              |              |             |
| 202 DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.500.010.044       | 3.3.90.14.00              | 21.000,00    |           |              |              |             |
| 203 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.1.500.010.044       | 3.3.90.30.00              | 200.000,00   |           |              |              |             |
| 204 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.1.600.010.114       | 3.3.90.30.00              | 7.877,00     |           |              |              |             |
| 205 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.1.621.010.124       | 3.3.90.30.00              | 21.306,20    |           |              |              |             |
| 206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.500.010.044       | 3.3.90.39.00              | 202.192,25   |           |              |              |             |
| 207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.600.010.113       | 3.3.90.39.00              | 27.778,44    |           |              |              |             |
| 208 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS           | 0.1.600.010.111       | 3.3.90.48.00              | 101.700,00   |           |              |              |             |
| 209 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO         | 0.1.600.010.111       | 3.3.90.95.00              | 10.000,00    |           |              |              |             |
| 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.600.010.111       | 3.3.93.39.00              | 10,00        |           |              |              |             |
| AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO                      | 10.301.0031.3003.0000 |                           |              |           |              | 100.000,00   |             |
| 3 DESPESAS CORREN'  |                       |                           |              |           | 100.000,00   |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |           | 100.000,00   |              |             |
| 211 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.1.600.010.145       | 3.3.90.30.00              | 100.000,00   |           |              |              |             |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES                   | 10.301.0031.3005.0000 |                           |              |           |              | 210,00       |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |                           |              |           | 210,00       |              |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |           | 210,00       |              |             |
| 212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.1.601.010.103       | 4.4.90.52.00              | 200,00       |           |              |              |             |
| 213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.1.632.010.200       | 4.4.90.52.00              | 10,00        |           |              |              |             |
| Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica               | 10.301.0036.2039.0000 |                           |              |           |              | 237.048,00   |             |
| 3 DESPESAS CORREN'  |                       |                           |              |           | 237.048,00   |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |           | 237.048,00   |              |             |
| 214 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.1.600.010.112       | 3.3.90.32.00              | 237.048,00   |           |              |              |             |
| MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha | 10.302.0030.2045.0000 |                           |              |           |              | 6.752.976,44 |             |
| 3 DESPESAS CORREN'  |                       |                           |              |           | 6.702.776,44 |              |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                       |                           |              |           | 5.223.340,00 |              |             |
| 215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.500.010.044       | 3.1.90.11.00              | 2.160.000,00 |           |              |              |             |
| 216 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.600.010.110       | 3.1.90.11.00              | 2.300.000,00 |           |              |              |             |
| 217 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 0.1.600.010.110       | 3.1.90.94.00              | 200.000,00   |           |              |              |             |
| 218 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                 | 0.1.600.010.110       | 3.1.91.13.00              | 563.340,00   |           |              |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |           | 1.479.436,44 |              |             |
| 219 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT  | 0.1.600.010.110       | 3.3.90.08.00              | 1.100,00     |           |              |              |             |
| 220 DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.500.010.044       | 3.3.90.14.00              | 90.000,00    |           |              |              |             |
| 221 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.1.500.010.044       | 3.3.90.30.00              | 900.000,00   |           |              |              |             |
| 222 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.500.010.044       | 3.3.90.39.00              | 478.336,44   |           |              |              |             |
| 223 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO         | 0.1.500.010.044       | 3.3.90.95.00              | 10.000,00    |           |              |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |                           |              |           | 50.200,00    |              |             |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa                     | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria  | Detalhada | Total Grupo   | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|------------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha  | 10.302.0030.2045.0000 |                           |            |           |               | 6.752.976,44 |             |
| 4 DESPESAS DE CAPÍTULO                                       |                       |                           |            |           | 50.200,00     |              |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |            |           | 50.200,00     |              |             |
| 224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0.1.500.010.044       | 4.4.90.52.00              | 50.000,00  |           |               |              |             |
| 225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0.1.621.010.156       | 4.4.90.52.00              | 200,00     |           |               |              |             |
| AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO                    | 10.302.0030.3004.0000 |                           |            |           | 250.000,00    |              |             |
| 3 DESPESAS CORRENTES   |                       |                           |            |           | 250.000,00    |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                           |            |           | 250.000,00    |              |             |
| 226 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.1.600.010.146       | 3.3.90.39.00              | 250.000,00 |           |               |              |             |
| Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.304.0032.2046.0000 |                           |            |           |               | 18.000,00    |             |
| 3 DESPESAS CORRENTES   |                       |                           |            |           | 18.000,00     |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                           |            |           | 18.000,00     |              |             |
| 227 DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.600.010.109       | 3.3.90.14.00              | 9.000,00   |           |               |              |             |
| 228 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO          | 0.1.600.010.109       | 3.3.90.95.00              | 9.000,00   |           |               |              |             |
| Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 10.305.0033.2046.0000 |                           |            |           |               | 743.863,00   |             |
| 3 DESPESAS CORRENTES   |                       |                           |            |           | 743.863,00    |              |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                       |                           |            |           | 631.363,00    |              |             |
| 229 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.1.500.010.044       | 3.1.90.11.00              | 266.000,00 |           |               |              |             |
| 230 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.1.600.010.109       | 3.1.90.11.00              | 266.388,00 |           |               |              |             |
| 231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0.1.600.010.109       | 3.1.90.13.00              | 50.000,00  |           |               |              |             |
| 232 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 0.1.600.010.109       | 3.1.90.16.00              | 325,00     |           |               |              |             |
| 233 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 0.1.600.010.109       | 3.1.90.94.00              | 350,00     |           |               |              |             |
| 234 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 0.1.600.010.109       | 3.1.91.13.00              | 48.300,00  |           |               |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                           |            |           | 112.500,00    |              |             |
| 235 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.1.600.010.109       | 3.3.90.08.00              | 500,00     |           |               |              |             |
| 236 DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.600.010.109       | 3.3.90.14.00              | 10.000,00  |           |               |              |             |
| 237 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.500.010.044       | 3.3.90.30.00              | 50.000,00  |           |               |              |             |
| 238 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.600.010.109       | 3.3.90.30.00              | 12.000,00  |           |               |              |             |
| 239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.1.600.010.109       | 3.3.90.39.00              | 30.000,00  |           |               |              |             |
| 240 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO          | 0.1.600.010.109       | 3.3.90.95.00              | 10.000,00  |           |               |              |             |
| TOTAL  |                       |                           |            |           | 25.703.288,08 |              |             |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa                   | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo | Total Categ. | Total Func.  |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Manutenção dos Conselhos                                   | 04.032.0001.2049.0000 |                           |              |              |             |              | 10.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |              |             |              | 10.000,00    |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |              |             |              | 10.000,00    |
| 241 DIÁRIAS - CIVIL  |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.14.00 | 5.000,00     |             |              |              |
| 242 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.30.00 | 3.500,00     |             |              |              |
| 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.36.00 | 500,00       |             |              |              |
| 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.39.00 | 1.000,00     |             |              |              |
| Manutenção do Controle Social                              | 04.032.0001.2191.0000 |                           |              |              |             |              | 13.500,00    |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |              |             |              | 13.500,00    |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |              |             |              | 13.500,00    |
| 245 DIÁRIAS - CIVIL  |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.14.00 | 5.000,00     |             |              |              |
| 246 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.660.008.603           | 3.3.90.30.00 | 5.000,00     |             |              |              |
| 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.39.00 | 3.500,00     |             |              |              |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais                    | 08.122.0001.2034.0000 |                           |              |              |             |              | 2.613.750,00 |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |              |             |              | 2.613.750,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                           |              |              |             |              | 2.566.000,00 |
| 248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 0.1.501.008.033           | 3.1.90.11.00 | 1.550.000,00 |             |              |              |
| 249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 0.1.501.008.033           | 3.1.90.13.00 | 190.000,00   |             |              |              |
| 250 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       | 0.1.501.008.033           | 3.1.90.16.00 | 6.000,00     |             |              |              |
| 251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               |                       | 0.1.501.008.033           | 3.1.90.94.00 | 145.000,00   |             |              |              |
| 252 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO       |                       | 0.1.501.008.033           | 3.1.90.96.00 | 530.000,00   |             |              |              |
| 253 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.501.008.033           | 3.1.91.13.00 | 145.000,00   |             |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |              |             |              | 47.750,00    |
| 254 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.08.00 | 750,00       |             |              |              |
| 255 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.93.00 | 47.000,00    |             |              |              |
| Manutenção e Funcionamento da SEMAS                        | 08.122.0001.2047.0000 |                           |              |              |             |              | 165.011,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |              |             |              | 155.011,00   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |              |             |              | 155.011,00   |
| 256 DIÁRIAS - CIVIL  |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.14.00 | 10.000,00    |             |              |              |
| 257 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.30.00 | 33.940,00    |             |              |              |
| 258 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.36.00 | 27.000,00    |             |              |              |
| 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.39.00 | 74.500,00    |             |              |              |
| 260 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |                       | 0.1.665.008.200           | 3.3.90.93.00 | 10,00        |             |              |              |
| 261 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |                       | 0.1.665.008.300           | 3.3.90.93.00 | 50,00        |             |              |              |
| 262 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |                       | 0.1.669.008.056           | 3.3.90.93.00 | 20,00        |             |              |              |
| 263 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO        |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.95.00 | 9.491,00     |             |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |              |             |              | 10.000,00    |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |              |             |              | 10.000,00    |
| 264 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.1.501.008.033           | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |             |              |              |
| Manutenção do Conselho Tutelar                             | 08.243.0001.2050.0000 |                           |              |              |             |              | 296.600,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |              |             |              | 291.600,00   |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                           |              |              |             |              | 203.600,00   |
| 265 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 0.1.501.008.033           | 3.1.90.11.00 | 160.000,00   |             |              |              |
| 266 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 0.1.501.008.033           | 3.1.90.13.00 | 28.600,00    |             |              |              |
| 267 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               |                       | 0.1.501.008.033           | 3.1.90.94.00 | 15.000,00    |             |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |              |             |              | 88.000,00    |
| 268 DIÁRIAS - CIVIL  |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.14.00 | 5.000,00     |             |              |              |
| 269 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.30.00 | 30.000,00    |             |              |              |
| 270 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.36.00 | 24.000,00    |             |              |              |
| 271 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.39.00 | 20.000,00    |             |              |              |
| 272 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO        |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.95.00 | 9.000,00     |             |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |              |             |              | 5.000,00     |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa  | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| Manutenção do Conselho Tutelar<br>4 DESPESAS DE CAPIT<br>4 INVESTIMENTOS<br>273 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 08.243.0001.2050.0000 |                           |           |           | 5.000,00    | 5.000,00     | 296.600,00  |
| Programa Crescendo Bem<br>3 DESPESAS CORREN<br>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>274 MATERIAL DE CONSUMO<br>275 MATERIAL DE CONSUMO  | 08.243.0011.2193.0000 |                           |           |           | 6.242,32    | 6.242,32     |             |
| Programa Mamãe Cheguei<br>3 DESPESAS CÓRREN<br>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>276 MATERIAL DE CONSUMO<br>277 MATERIAL DE CONSUMO  | 08.243.0011.2194.0000 |                           |           |           | 9.140,00    | 9.140,00     | 9.140,00    |
| Benefícios Eventuais<br>3 DESPESAS CORREN<br>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>278 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA<br>279 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA<br>280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>281 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS<br>282 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 08.244.0011.2061.0000 |                           |           |           | 382.001,05  | 382.001,05   | 382.001,05  |
| Manutenção da Proteção Social Básica<br>3 DESPESAS CORREN<br>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>283 DIÁRIAS - CIVIL<br>284 DIÁRIAS - CIVIL<br>285 DIÁRIAS - CIVIL<br>286 MATERIAL DE CONSUMO<br>287 MATERIAL DE CONSUMO<br>288 MATERIAL DE CONSUMO<br>289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>292 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>293 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 08.244.0011.2180.0000 |                           |           |           | 235.474,28  | 235.474,28   | 235.474,28  |
| PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS<br>3 DESPESAS CORREN<br>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>294 DIÁRIAS - CIVIL<br>295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 08.244.0011.2190.0000 |                           |           |           | 13.465,01   | 13.465,01    | 13.465,01   |
| Manutenção da Proteção Social Especial Média<br>Complexidade<br>3 DESPESAS CORREN   | 08.244.0012.2181.0000 |                           |           |           | 457.288,83  |              |             |
|   |                       |                           |           |           | 453.862,60  |              |             |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa                  | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade | 08.244.0012.2181.0000 |                           |              |            |              |              | 457.288,83  |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |            | 453.862,60   |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |            | 453.862,60   |              |             |
| 296 CONTRIBUIÇÕES   |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.50.41.00 | 120.000,00 |              |              |             |
| 297 CONTRIBUIÇÕES   |                       | 0.1.661.008.612           | 3.3.50.41.00 | 18.000,00  |              |              |             |
| 298 DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.14.00 | 3.000,00   |              |              |             |
| 299 DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       | 0.1.660.008.602           | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |              |              |             |
| 300 DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       | 0.1.661.008.612           | 3.3.90.14.00 | 7.000,00   |              |              |             |
| 301 DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       | 0.1.661.008.625           | 3.3.90.14.00 | 1.997,00   |              |              |             |
| 302 MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.30.00 | 90.000,00  |              |              |             |
| 303 MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.660.008.602           | 3.3.90.30.00 | 5.618,60   |              |              |             |
| 304 MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.661.008.612           | 3.3.90.30.00 | 51.000,00  |              |              |             |
| 305 MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.661.008.625           | 3.3.90.30.00 | 6.000,00   |              |              |             |
| 306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.36.00 | 40.000,00  |              |              |             |
| 307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 0.1.660.008.602           | 3.3.90.36.00 | 27.000,00  |              |              |             |
| 308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |              |              |             |
| 309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.661.008.612           | 3.3.90.39.00 | 22.247,00  |              |              |             |
| 310 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.661.008.625           | 3.3.90.39.00 | 34.000,00  |              |              |             |
| 311 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO       |                       | 0.1.660.008.602           | 3.3.90.95.00 | 2.000,00   |              |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                           |              |            | 3.426,23     |              |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |            | 3.426,23     |              |             |
| 312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       | 0.1.660.008.602           | 4.4.90.52.00 | 3.426,23   |              |              |             |
| Gestão do SUAS - Sistema Único da Assistencia Social      | 08.244.0013.2182.0000 |                           |              |            |              |              | 9.000,01    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |            | 9.000,01     |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |            | 9.000,01     |              |             |
| 313 DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |              |              |             |
| 314 DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       | 0.1.660.008.603           | 3.3.90.14.00 | 4.000,01   |              |              |             |
| Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único     | 08.244.0014.2058.0000 |                           |              |            |              |              | 81.415,57   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |            | 81.415,57    |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |            | 81.415,57    |              |             |
| 315 DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |              |              |             |
| 316 MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.501.008.033           | 3.3.90.30.00 | 23.000,00  |              |              |             |
| 317 MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.660.008.604           | 3.3.90.30.00 | 25.415,57  |              |              |             |
| 318 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 0.1.660.008.604           | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |              |              |             |
| 319 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.660.008.604           | 3.3.90.39.00 | 13.000,00  |              |              |             |
| 320 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO       |                       | 0.1.660.008.604           | 3.3.90.95.00 | 10.000,00  |              |              |             |
| TOTAL   |                       |                           |              |            | 4.292.888,07 |              |             |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa                   | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA                     | 04.122.0001.2063.0000 |                           |              |           | 1.536.735,00 |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |           | 1.536.235,00 |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |           | 1.536.235,00 |              |             |
| 321 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO          | 0.1.500.002.033       | 3.3.71.70.00              | 670.135,00   |           |              |              |             |
| 322 DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.500.002.033       | 3.3.90.14.00              | 30.000,00    |           |              |              |             |
| 323 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.500.002.033       | 3.3.90.30.00              | 200.000,00   |           |              |              |             |
| 324 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.500.002.033       | 3.3.90.39.00              | 600.000,00   |           |              |              |             |
| 325 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0.1.500.002.033       | 3.3.90.93.00              | 5.000,00     |           |              |              |             |
| 326 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0.1.700.002.300       | 3.3.90.93.00              | 1.000,00     |           |              |              |             |
| 327 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0.1.701.002.200       | 3.3.90.93.00              | 100,00       |           |              |              |             |
| 328 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO        | 0.1.500.002.033       | 3.3.90.95.00              | 30.000,00    |           |              |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |           | 500,00       |              |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |           | 500,00       |              |             |
| 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0.1.500.002.033       | 4.4.90.52.00              | 500,00       |           |              |              |             |
| Pagamento de Pessoal e Encargo Social                      | 04.122.0001.2064.0000 |                           |              |           | 720.000,00   |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |           | 720.000,00   |              |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                           |              |           | 715.000,00   |              |             |
| 330 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0.1.500.002.033       | 3.1.90.11.00              | 520.000,00   |           |              |              |             |
| 331 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.1.500.002.033       | 3.1.90.13.00              | 120.000,00   |           |              |              |             |
| 332 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 0.1.500.002.033       | 3.1.90.94.00              | 75.000,00    |           |              |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |           | 5.000,00     |              |             |
| 333 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 0.1.500.002.033       | 3.3.90.08.00              | 5.000,00     |           |              |              |             |
| Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA              | 04.122.0001.2066.0000 |                           |              |           | 1.300.000,00 |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |           | 1.300.000,00 |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |           | 1.300.000,00 |              |             |
| 334 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.500.002.033       | 3.3.90.30.00              | 1.000.000,00 |           |              |              |             |
| 335 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.500.002.033       | 3.3.90.39.00              | 300.000,00   |           |              |              |             |
| Melhoria de Infra-Estrutura Urbana                         | 15.451.0022.1004.0000 |                           |              |           | 2.000,00     |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |           | 2.000,00     |              |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |           | 2.000,00     |              |             |
| 336 OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |                           |              |           | 2.000,00     |              |             |
| Manutenção de Infra-Estrutura Urbana                       | 15.451.0022.2067.0000 |                           |              |           | 513.098,27   |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |           | 513.098,27   |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |           | 513.098,27   |              |             |
| 337 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.500.002.033       | 3.3.90.30.00              | 251.817,79   |           |              |              |             |
| 338 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.500.002.033       | 3.3.90.39.00              | 261.280,48   |           |              |              |             |
| Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais              | 15.451.0022.2068.0000 |                           |              |           | 56.871,80    |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |           | 56.871,80    |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |           | 56.871,80    |              |             |
| 339 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.500.002.033       | 3.3.90.30.00              | 51.231,56    |           |              |              |             |
| 340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.500.002.033       | 3.3.90.39.00              | 5.640,24     |           |              |              |             |
| Manutenção dos Serviços Públicos                           | 15.452.0021.2069.0000 |                           |              |           | 210.000,00   |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |              |           | 190.000,00   |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |           | 190.000,00   |              |             |
| 341 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.500.002.033       | 3.3.90.30.00              | 120.000,00   |           |              |              |             |
| 342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.500.002.033       | 3.3.90.39.00              | 70.000,00    |           |              |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |           | 20.000,00    |              |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |           | 20.000,00    |              |             |
| 343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0.1.500.002.033       | 4.4.90.52.00              | 20.000,00    |           |              |              |             |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa                          | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo | Total Categ. | Total Func.   |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Manutenção dos Serviços Públicos                                  | 15.452.0021.2069.0000 |                           |              |              |             |              | 210.000,00    |
| Desenvolvimento Ambiental   | 18.541.0028.2070.0000 |                           |              |              |             |              | 1.402.661,36  |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              |             |              | 1.402.661,36  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                           |              |              |             |              |               |
| 344 MATERIAL DE CONSUMO   |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.30.00 | 400.000,00   |             |              |               |
| 345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.39.00 | 202.661,36   |             |              |               |
| 346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.1.501.002.431           | 3.3.90.39.00 | 68.696,20    |             |              |               |
| 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.93.39.00 | 731.303,80   |             |              |               |
| Apoio a Extensão Rural  | 20.606.0023.2073.0000 |                           |              |              |             |              | 250.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              |             |              | 250.000,00    |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                           |              |              |             |              |               |
| 348 MATERIAL DE CONSUMO   |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.30.00 | 200.000,00   |             |              |               |
| 349 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |             |              |               |
| Manutenção da Rede de Iluminação Pública                          | 25.752.0021.2074.0000 |                           |              |              |             |              | 2.127.445,06  |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              |             |              | 2.127.445,06  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                           |              |              |             |              |               |
| 350 MATERIAL DE CONSUMO   |                       | 0.1.751.002.036           | 3.3.90.30.00 | 350.000,00   |             |              |               |
| 351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.1.751.002.036           | 3.3.90.39.00 | 1.777.445,06 |             |              |               |
| Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais                     | 26.782.0026.2075.0000 |                           |              |              |             |              | 2.381.440,63  |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              |             |              | 2.381.440,63  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                           |              |              |             |              |               |
| 352 MATERIAL DE CONSUMO   |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.30.00 | 338.200,00   |             |              |               |
| 353 MATERIAL DE CONSUMO   |                       | 0.1.704.002.014           | 3.3.90.30.00 | 715.092,09   |             |              |               |
| 354 MATERIAL DE CONSUMO   |                       | 0.1.704.002.430           | 3.3.90.30.00 | 670.218,87   |             |              |               |
| 355 MATERIAL DE CONSUMO   |                       | 0.1.750.002.037           | 3.3.90.30.00 | 83.512,16    |             |              |               |
| 356 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.39.00 | 150.000,00   |             |              |               |
| 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 1.1.708.002.013           | 3.3.90.39.00 | 24.417,51    |             |              |               |
| 358 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO               |                       | 0.1.500.002.033           | 3.3.90.95.00 | 400.000,00   |             |              |               |
| MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E<br>ACOES VINCULADAS AO FITHA | 26.782.0026.3046.0000 |                           |              |              |             |              | 900.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |              |             |              | 900.000,00    |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                           |              |              |             |              |               |
| 359 MATERIAL DE CONSUMO   |                       | 0.1.701.002.015           | 3.3.90.30.00 | 900.000,00   |             |              |               |
| TOTAL   |                       |                           |              |              |             |              | 11.400.252,12 |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 19

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa                   | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria                 | Detalhada    | Total Grupo | Total Categ. | Total Func.   |
|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM            | 09.272.0001.1008.0000 |                           |                           |              |             |              | 560.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPÍTULO                                     |                       |                           |                           |              |             |              | 560.000,00    |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |                           |              |             |              |               |
| 360 OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       | 0.1.802.009.050           | 4.4.90.51.00              | 450.000,00   |             |              |               |
| 361 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.1.802.009.050           | 4.4.90.52.00              | 110.000,00   |             |              |               |
| Manutenção e Funcionamento do IPSM                         | 09.272.0001.2076.0000 |                           |                           |              |             |              | 3.505.000,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTE  |                       |                           |                           |              |             |              | 3.205.000,00  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                           |                           |              |             |              | 1.135.000,00  |
| 362 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 0.1.802.009.050           | 3.1.90.11.00              | 890.000,00   |             |              |               |
| 363 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 0.1.802.009.050           | 3.1.90.13.00              | 5.000,00     |             |              |               |
| 364 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       | 0.1.802.009.050           | 3.1.90.16.00              | 20.000,00    |             |              |               |
| 365 SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |                       | 0.1.802.009.050           | 3.1.90.91.00              | 10.000,00    |             |              |               |
| 366 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                       | 0.1.802.009.050           | 3.1.90.92.00              | 10.000,00    |             |              |               |
| 367 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               |                       | 0.1.802.009.050           | 3.1.90.94.00              | 100.000,00   |             |              |               |
| 368 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.802.009.050           | 3.1.91.13.00              | 100.000,00   |             |              |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |                           |              |             |              | 2.070.000,00  |
| 369 DIÁRIAS - CIVIL  |                       | 0.1.802.009.050           | 3.3.90.14.00              | 200.000,00   |             |              |               |
| 370 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.802.009.050           | 3.3.90.30.00              | 250.000,00   |             |              |               |
| 371 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       | 0.1.802.009.050           | 3.3.90.33.00              | 140.000,00   |             |              |               |
| 372 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                |                       | 0.1.802.009.050           | 3.3.90.35.00              | 200.000,00   |             |              |               |
| 373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 0.1.802.009.050           | 3.3.90.36.00              | 100.000,00   |             |              |               |
| 374 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 |                       | 0.1.802.009.050           | 3.3.90.37.00              | 500.000,00   |             |              |               |
| 375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.802.009.050           | 3.3.90.39.00              | 400.000,00   |             |              |               |
| 376 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |                       | 0.1.802.009.050           | 3.3.90.40.00              | 200.000,00   |             |              |               |
| 377 SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |                       | 0.1.802.009.050           | 3.3.90.91.00              | 10.000,00    |             |              |               |
| 378 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                       | 0.1.802.009.050           | 3.3.90.92.00              | 10.000,00    |             |              |               |
| 379 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |                       | 0.1.802.009.050           | 3.3.90.93.00              | 10.000,00    |             |              |               |
| 380 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.802.009.050           | 3.3.91.39.00              | 50.000,00    |             |              |               |
| 4 DESPESAS DE CAPÍTULO                                     |                       |                           |                           |              |             |              | 300.000,00    |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |                           |              |             |              | 300.000,00    |
| 381 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.1.802.009.050           | 4.4.90.52.00              | 300.000,00   |             |              |               |
| Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas | 09.272.0001.2078.0000 |                           |                           |              |             |              | 11.980.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE  |                       |                           |                           |              |             |              | 11.980.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                           |                           |              |             |              | 11.930.000,00 |
| 382 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF     |                       | 0.1.800.009.050           | 3.1.90.01.00              | 200.000,00   |             |              |               |
| 383 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF     |                       | 0.1.800.009.050           | 3.1.90.01.0010.460.000,00 |              |             |              |               |
| 384 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF     |                       | 0.1.800.009.050           | 3.1.90.01.00              | 80.000,00    |             |              |               |
| 385 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           |                       | 0.1.800.009.050           | 3.1.90.03.00              | 1.100.000,00 |             |              |               |
| 386 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           |                       | 0.1.800.009.050           | 3.1.90.03.00              | 50.000,00    |             |              |               |
| 387 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           |                       | 0.1.800.009.050           | 3.1.90.03.00              | 20.000,00    |             |              |               |
| 388 SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |                       | 0.1.800.009.050           | 3.1.90.91.00              | 10.000,00    |             |              |               |
| 389 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                       | 0.1.800.009.050           | 3.1.90.92.00              | 10.000,00    |             |              |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |                           |              |             |              | 50.000,00     |
| 390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.800.009.050           | 3.3.90.39.00              | 50.000,00    |             |              |               |
| Reserva de Contingência                                    | 99.997.9999.9999.0000 |                           |                           |              |             |              | 8.008.250,96  |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  |                       |                           |                           |              |             |              | 8.008.250,96  |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RP                  |                       |                           |                           |              |             |              | 8.008.250,96  |
| 391 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS               |                       | 0.1.800.009.050           | 9.9.99.99.99              | 8.008.250,96 |             |              |               |





## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa | Proj/Ativ | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ.  | Total Func. |
|--|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------|
| TOTAL                                    |           |                           |           |           |             | 24.053.250,96 |             |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21

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

| Aplicacao Programada<br>Ficha da Despesa                   | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func.      |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente | 08.243.0015.2174.0000 |                           |           |           |             |              | 51.300,00        |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                           |           |           |             |              | 51.300,00        |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |           |           |             |              | 51.300,00        |
| 392 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0.1.501.005.033       | 3.3.30.93.00              |           | 100,00    |             |              |                  |
| 393 CONTRIBUIÇÕES  | 0.1.501.005.033       | 3.3.50.41.00              |           | 30.200,00 |             |              |                  |
| 394 DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.501.005.033       | 3.3.90.14.00              |           | 5.000,00  |             |              |                  |
| 395 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.501.005.033       | 3.3.90.30.00              |           | 5.000,00  |             |              |                  |
| 396 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 0.1.501.005.033       | 3.3.90.33.00              |           | 5.000,00  |             |              |                  |
| 397 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0.1.501.005.033       | 3.3.90.36.00              |           | 5.000,00  |             |              |                  |
| 398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.501.005.033       | 3.3.90.39.00              |           | 1.000,00  |             |              |                  |
| <b>TOTAL</b>   |                       |                           |           |           |             |              | <b>51.300,00</b> |

### Totais por Programa

| Programa     | Descrição  | Total          |
|--------------|--|----------------|
| 0001         | Apoio Administrativo                                       | 61.850.547,79  |
| 0002         | Processamento de Dados                                     | 226.503,03     |
| 0004         | Planejamento e Gestão da Política de Habitação             | 66.000,00      |
| 0005         | Administração de Receitas                                  | 104.700,00     |
| 0006         | Desenvolvimento do Ensino Fundamental                      | 19.345.045,11  |
| 0007         | Desenvolvimento do Ensino Infantil                         | 10.183.767,90  |
| 0008         | Desenvolvimento do Ensino Especial                         | 1.891.530,00   |
| 0009         | Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura          | 336.500,00     |
| 0010         | Desenvolvimento do Desporto                                | 151.000,00     |
| 0011         | Bloco Proteção Social Básica                               | 646.322,66     |
| 0012         | Bloco Proteção Social Especial                             | 457.288,83     |
| 0013         | Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social     | 9.000,01       |
| 0014         | Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 81.415,57      |
| 0015         | Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente      | 51.300,00      |
| 0021         | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais       | 2.337.445,06   |
| 0022         | Melhoria da Infra - Estrutura                              | 571.970,07     |
| 0023         | Apoio à Extensão Rural                                     | 250.000,00     |
| 0026         | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais             | 3.281.440,63   |
| 0027         | Turismo  | 17.000,00      |
| 0028         | Meio Ambiente  | 1.402.661,36   |
| 0029         | Programa de Alimentação Escolar                            | 850.859,02     |
| 0030         | Programa Mais Assistência                                  | 7.002.976,44   |
| 0031         | Programa Mais Saúde  | 7.869.405,89   |
| 0032         | Vigilância Sanitária                                       | 18.000,00      |
| 0033         | Programa Mais Vigilância                                   | 743.863,00     |
| 0035         | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos            | 50,00          |
| 0036         | Programa Mais Medicamentos                                 | 237.048,00     |
| 1001         | Manutenção do Sistema de Transporte Escolar                | 5.023.372,53   |
| 9999         | Reserva de Contingência                                    | 10.208.250,96  |
| Total Geral: |  | 135.215.263,86 |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

#### Totais por Projeto

| Projeto      | Descrição   | Total        |
|--------------|---|--------------|
| 1001         | Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta         | 696.358,72   |
| 1002         | Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE       | 30.000,00    |
| 1004         | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana                        | 2.000,00     |
| 1008         | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM           | 560.000,00   |
| 2180         | Manutenção da Proteção Social Básica                      | 235.474,28   |
| 2181         | Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade | 457.288,83   |
| 2182         | Gestão do SUAS - Sistema Único da Assistência Social      | 9.000,01     |
| 2185         | Manutenção do Transporte Escolar                          | 5.023.372,53 |
| 2190         | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                        | 13.465,01    |
| 3003         | AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO                    | 100.000,00   |
| 3004         | AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO                 | 250.000,00   |
| 3005         | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES                 | 210,00       |
| Total Geral: |   | 7.377.169,38 |

#### Totais por Atividade

| Atividade | Descrição  | Total         |
|-----------|--|---------------|
| 2001      | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal               | 532.138,25    |
| 2002      | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Câmara             | 3.570.000,00  |
| 2003      | Funcionamento do Sistema de Controle Interno                 | 30.000,00     |
| 2004      | Modernização e Informatização da Câmara                      | 226.503,03    |
| 2005      | Capacitação de Pessoal                                       | 45.000,00     |
| 2007      | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito           | 756.115,63    |
| 2008      | Pagamento de Pessoal e Encargos Social                       | 1.485.000,00  |
| 2011      | Manutenção e Funcionamento da SEMAD                          | 843.924,24    |
| 2013      | Pagamento de Pessoal e Encargo Social                        | 12.634.500,00 |
| 2014      | Pagamento de Pensionistas                                    | 250.000,00    |
| 2015      | Modernização e Informatização das Secretarias                | 458.410,20    |
| 2017      | Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF                        | 364.500,00    |
| 2018      | Pagamento de Pessoal e Encargo Social                        | 230.200,00    |
| 2020      | Incentivo Tributário e Fiscal                                | 104.700,00    |
| 2021      | Desenvolvimento Urbano                                       | 66.000,00     |
| 2022      | Manutenção e Funcionamento da SEMECE                         | 3.103.510,00  |
| 2023      | Manutenção e Funcionamento do CME                            | 50.000,00     |
| 2024      | Alimentação Escolar  | 850.859,02    |
| 2025      | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental   | 16.576.618,54 |
| 2026      | Manutenção do Ensino Fundamental                             | 2.768.426,57  |
| 2027      | Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil    | 8.196.292,14  |
| 2028      | Desenvolvimento da Educação Infantil                         | 1.987.475,76  |
| 2029      | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos                   | 50,00         |
| 2030      | Desenvolvimento do Ensino Especial                           | 1.891.530,00  |
| 2031      | Desenvolvimento e Incentivo da Cultura                       | 336.500,00    |
| 2032      | Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer            | 151.000,00    |
| 2033      | Manutenção e Funcionamento da SEMSAU                         | 9.278.994,75  |
| 2034      | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais                      | 2.613.750,00  |
| 2036      | Manutenção do CMS  | 3.000,00      |
| 2039      | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica                | 287.048,00    |
| 2040      | Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.  | 7.769.195,89  |
| 2045      | MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha  | 6.752.976,44  |
| 2046      | Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | 761.863,00    |
| 2047      | Manutenção e Funcionamento da SEMAS                          | 165.011,00    |
| 2049      | Manutenção dos Conselhos                                     | 10.000,00     |
| 2050      | Manutenção do Conselho Tutelar                               | 296.600,00    |
| 2058      | Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único        | 81.415,57     |
| 2061      | Benefícios Eventuais   | 382.001,05    |
| 2063      | Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA                       | 1.536.735,00  |



ID: 460237 e CRC: 98AFEA41



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

|      |  |                |
|------|--|----------------|
| 2064 | Pagamento de Pessoal e Encargo Social                          | 720.000,00     |
| 2066 | Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA                  | 1.300.000,00   |
| 2067 | Manutenção de Infra-Estrutura Urbana                           | 513.098,27     |
| 2068 | Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais                  | 56.871,80      |
| 2069 | Manutenção dos Serviços Públicos                               | 210.000,00     |
| 2070 | Desenvolvimento Ambiental                                      | 1.402.661,36   |
| 2071 | Desenvolvimento do Turismo                                     | 17.000,00      |
| 2073 | Apoio a Extensão Rural   | 250.000,00     |
| 2074 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública                       | 2.127.445,06   |
| 2075 | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais                  | 2.381.440,63   |
| 2076 | Manutenção e Funcionamento do IPSM                             | 3.505.000,00   |
| 2078 | Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas     | 11.980.000,00  |
| 2174 | Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente     | 51.300,00      |
| 2191 | Manutenção do Controle Social                                  | 13.500,00      |
| 2193 | Programa Crescendo Bem   | 6.242,32       |
| 2194 | Programa Mamãe Cheguei   | 9.140,00       |
| 3046 | MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA | 900.000,00     |
|      | Total Geral:   | 112.891.543,52 |

### Totais por Operação Especial

| Op.Esp. | Descrição   | Total         |
|---------|---|---------------|
| 0001    | Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura                 | 931.000,00    |
| 0002    | Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP | 1.462.000,00  |
| 0004    | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF                  | 1.845.300,00  |
| 0006    | Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU                   | 500.000,00    |
| 9999    | Reserva de Contingência                                     | 10.208.250,96 |
|         | Total Geral:  | 14.946.550,96 |





# 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       |
|---|----------------------------------|------------|
| Lei   | 3117                             | 13/12/2022 |
| ID: <b>460237</b>   | Processo                         | Documento  |
| CRC: <b>98AFEA41</b>  |                                  |            |
| Processo: 1-3203/2022   |                                  |            |
| Usuário: Jose Sergio dos Santos Cardoso   |                                  |            |
| Criação: 13/12/2022 08:11:17  | Finalização: 13/12/2022 08:14:46 |            |
| MD5: <b>5466951C5C36DA0431ECECB411605E39</b>                                    |                                  |            |
| SHA256: <b>11748FE47006A63EA00546AF2DFC344A7BCE66DD2D6C18F581E24FB241A99E68</b> |                                  |            |

Súmula/Objeto:

“Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Orçamento Programa referente ao Exercício de 2023 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2023, do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste/RO e da outras providencias”

### INTERESSADOS

|                                      |                     |    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|----|---------------------|
| PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO | OURO PRETO DO OESTE | RO | 13/12/2022 08:11:17 |
|--------------------------------------|---------------------|----|---------------------|

### ASSUNTOS

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI | 13/12/2022 08:11:17 |
|------------------------------|---------------------|

### RESPOSTAS

|                          |            |        |
|--------------------------|------------|--------|
| Aviso de Publicação 2173 | 13/12/2022 | 460266 |
|--------------------------|------------|--------|

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| Juan Alex Testoni                                      | Prefeito (a) | 13/12/2022 08:16:44 |
| 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](http://transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br) informando o ID 460237 e o CRC 98AFEA41.